

# ***B E S Z Á M O L Ó***

**Salgótarján Megyei Jogú Város  
1999. évi költségvetésének teljesítéséről**



**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése**

*13/2000. (IV.25.) Ör. sz. rendelete*

**az 1999. 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 1999. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

*I.*

*Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtása*

1. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 1999. évi költségvetésének végrehajtását

**6.285.715 ezer forint** kiadással,

**6.477.883 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 normatív állami hozzájárulások összeget az 5. számú mellékletben meghatározottak szerint tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy a - ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - az önkormányzatot 23.335 ezer forint visszafizetés terheli.

## 7. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

## 8. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 1999. évi pénzmaradványát a 7. 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.

#### 9. §

A pénzmaradvány miatti változásokat a 2000. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

#### 10. §

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

#### 11. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 9. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 10. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 11. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 12. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredménykimutatást 13-14. számú mellékletek szerinti kiegészítő mellékleteket elfogadja.
- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az egyszerűsített költségvetési beszámoló Belügyi- és Cégek- és Cégközlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

## II.

Vegyes és záró rendelkezések

## 12. §

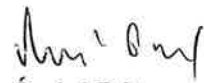
Ezen rendelet 2000. április 26. napján lép hatályba.

## 13. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 1999. évi költségvetéséről szóló 4/1999. (II.22.) Ör. sz. rendelete és az azt módosító 9/1999. (III.29.) Ör., 12/1999. (V.31.) Ör., 14/1999. (VI.21.) Ör., 15/1999. (VIII.31.) Ör., 17/1999. (IX.27.) Ör., 19/1999. (X.25.) Ör., 24/1999. (XI.29.) Ör., 25/1999. (XII.20.) Ör., 1/2000. (I.31.) Ör., 5/2000. (II.28.) 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 | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b> |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
| 1                                          |            |              |               | <b>Egészségügyi-Szociális Központ</b> |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            | 1          |              |               | Kiadások                              |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Személyi juttatás                               |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 61 646                          | 62 397                                         | 62 151             | 100,82%             | 99,61%             |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Munkaadót terhelő járulékok                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 24 366                          | 24 695                                         | 24 653             | 101,18%             | 99,83%             |
|                                            |            |              | 3             |                                       | Dologi kiadás                                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 61 719                          | 70 462                                         | 63 195             | 102,39%             | 89,69%             |
|                                            |            | 2            |               |                                       | Ellátottak juttatása                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 3            |               |                                       | Műk.c.pénzeszk.átadás (Családi Napközi támogat) |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 926                                            | 588                |                     | 63,50%             |
|                                            |            | 4            |               |                                       | Felújítás                                       |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 202                                            | 202                |                     | 100,00%            |
|                                            |            | 5            |               |                                       | Felhalmozási kiadás                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 6            |               |                                       | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 7            |               |                                       | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                    |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              | -2 335             |                     |                    |
| Kiadások összesen                          |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 147 731                         | 158 682                                        | 148 454            | 100,49%             | 93,55%             |
| 2                                          |            |              |               | Saját bevételek                       |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Intézményi műk. bev.                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 18 789                          | 18 831                                         | 17 192             | 91,50%              | 91,30%             |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Műk.c.átvett pénzeszk.                          |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 297                                            | 297                |                     | 100,00%            |
|                                            |            | 2            |               |                                       | Felhalmozás                                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Felhalmozási bevétel                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              | 72                 |                     |                    |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Felhalm.célra átvett pe.                        |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 6            |               |                                       | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              | 1 307              |                     |                    |
|                                            |            | 7            |               |                                       | Pénzmaradvány                                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 4 464                                          | 4 464              |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen                   |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 18 789                          | 23 592                                         | 23 332             | 124,18%             | 98,90%             |
| 3                                          |            |              |               | Önkormányzati támogatás               |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 128 942                         | 135 090                                        | 134 077            | 103,98%             | 99,25%             |
| Bevételek mindösszesen                     |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 147 731                         | 158 682                                        | 157 409            | 106,55%             | 99,20%             |
| 2                                          |            |              |               | <b>Egészségügyi alapellátás</b>       |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            | 1          |              |               | Kiadások                              |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Személyi juttatás                               |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 19 572                          | 22 071                                         | 21 355             | 109,11%             | 96,76%             |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Munkaadót terhelő járulékok                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 8 000                           | 8 737                                          | 8 471              | 105,89%             | 96,96%             |
|                                            |            |              | 3             |                                       | Dologi kiadás                                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 7 355                           | 9 988                                          | 8 508              | 115,68%             | 85,18%             |
|                                            |            | 2            |               |                                       | Ellátottak juttatása                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 3            |               |                                       | Műk.c.pénzeszk.átadás                           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 4            |               |                                       | Felújítás                                       |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 500                                            | 266                |                     | 53,20%             |
|                                            |            | 5            |               |                                       | Felhalmozási kiadás                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 1 022                                          | 1 021              |                     | 99,90%             |
|                                            |            | 6            |               |                                       | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 7            |               |                                       | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                    |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              | 822                |                     |                    |
| Kiadások összesen                          |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 34 927                          | 42 318                                         | 40 443             | 115,79%             | 95,57%             |
| 2                                          |            |              |               | Saját bevételek                       |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Intézményi műk. bev.                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 2 647                           | 2 647                                          | 2 140              | 80,85%              | 80,85%             |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Műk.c. péc.átvét. a TB alaptól                  |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 31 186                          | 36 865                                         | 36 850             | 118,16%             | 99,96%             |
|                                            |            |              | 3             |                                       | Műk.c.átvett pénzeszk.                          |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 2            |               |                                       | Felhalmozás                                     |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 1             |                                       | Felhalmozási bevétel                            |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            |              | 2             |                                       | Felhalm.célra átvett pe.                        |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 250                                            | 250                |                     | 100,00%            |
|                                            |            | 6            |               |                                       | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                            |            | 7            |               |                                       | Pénzmaradvány                                   |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               |                                 | 348                                            | 348                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen                   |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 33 833                          | 40 110                                         | 39 588             | 117,01%             | 98,70%             |
| 3                                          |            |              |               | Önkormányzati támogatás               |                                                 |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                            |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 1 094                           | 2 208                                          | 855                | 78,15%              | 38,72%             |
| Bevételek mindösszesen                     |            |              |               |                                       |                                                 |              |               | 34 927                          | 42 318                                         | 40 443             | 115,79%             | 95,57%             |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név |       | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3                        |            |              |              | Kuckó Bölcsőde                |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 6 545 | 10 868                    | 10 868                                | 166,05%         | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 2 835 | 4 353                     | 4 353                                 | 153,54%         | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 4 545 | 3 375                     | 3 375                                 | 74,26%          | 100,00%         |                |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               |       | 13 925                    | 18 596                                | 18 596          | 133,54%         | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 2 482 | 1 888                     | 1 888                                 | 76,07%          | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               |       | 2 482                     | 1 888                                 | 1 888           | 76,07%          | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               |       | 11 443                    | 16 708                                | 16 708          | 146,01%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               |       | 13 925                    | 18 596                                | 18 596          | 133,54%         | 100,00%        |
| 4                        |            |              |              | Fészek Bölcsőde               |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 5 890 | 8 523                     | 8 523                                 | 144,70%         | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 2 564 | 3 475                     | 3 475                                 | 135,53%         | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 2 048 | 2 031                     | 2 031                                 | 99,17%          | 100,00%         |                |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               |       | 10 502                    | 14 029                                | 14 029          | 133,58%         | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |       |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 827   | 904                       | 904                                   | 109,31%         | 100,00%         |                |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               | 0     |                           |                                       |                 |                 |                |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               |       | 827                       | 904                                   | 904             | 109,31%         | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               |       | 9 675                     | 13 125                                | 13 125          | 135,66%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               |       | 10 502                    | 14 029                                | 14 029          | 133,58%         | 100,00%        |

| Cím szám | Alcím szám               | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név                           | Alcím név                         | Előir. csop. | Kiem. ei. név |  | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|----------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 5        |                          |              |               | <b>Szociális támogatások</b>      |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          | 1                        |              |               | Kiadások                          |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          | 1            |               |                                   | Működési költségvetés             |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          |              | 2             |                                   | Munkaadót terhelő járulékok       |              |               |  | 5 245                           | 5 817                                          | 5 181              | 98,78%              | 89,07%             |
|          |                          |              |               |                                   |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          | 3            |               |                                   | Műk.c.pénzeszk.átadás             |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          |              | 1             |                                   | Munkanélküliek jöv.pótló támogat. |              |               |  | 194 848                         | 186 510                                        | 186 510            | 95,72%              | 100,00%            |
|          |                          |              | 2             |                                   | Aktív korúak rendszeres segélye   |              |               |  | 50 502                          | 69 721                                         | 66 520             | 131,72%             | 95,41%             |
|          |                          |              | 3             |                                   | Lakásfenntartási támogatás        |              |               |  | 23 000                          | 23 000                                         | 23 000             | 100,00%             | 100,00%            |
|          |                          |              | 4             |                                   | Lakbérttámogatás                  |              |               |  | 2 600                           | 2 408                                          | 2 364              | 90,92%              | 98,17%             |
|          |                          |              | 5             |                                   | Egyéb szociális támogatás         |              |               |  | 42 262                          | 49 619                                         | 48 378             | 114,47%             | 97,50%             |
|          |                          |              | 6             |                                   | Adóssághoz terhelő csökkentése    |              |               |  | 22 592                          | 16 083                                         | 16 083             | 71,19%              | 100,00%            |
|          |                          |              |               |                                   |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          | Kiadások összesen        |              |               |                                   |                                   |              |               |  | 341 049                         | 353 158                                        | 348 036            | 102,05%             | 98,55%             |
|          | 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           |              |               |  | 341 049                         | 353 158                                        | 348 036            | 102,05%             | 98,55%             |
|          | Bevételek mindösszesen   |              |               |                                   |                                   |              |               |  | 341 049                         | 353 158                                        | 348 036            | 102,05%             | 98,55%             |
| 6        |                          |              |               | <b>Gyermekvédelmi támogatások</b> |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          | 1                        |              |               | Kiadások                          |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          |              |               |                                   |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          | 3            |               |                                   | Műk.c.pénzeszk.átadás             |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          |                          |              | 1             |                                   | Rendszeres gyermekv. támogatás    |              |               |  | 166 280                         | 159 298                                        | 159 298            | 95,80%              | 100,00%            |
|          |                          |              | 2             |                                   | Rendkívüli gyermekvédelmi tám.    |              |               |  | 3 000                           | 2 000                                          | 1 774              | 59,13%              | 88,70%             |
|          |                          |              | 3             |                                   | Otthonteremtési támogatás         |              |               |  |                                 | 277                                            | 277                |                     | 100,00%            |
|          |                          |              | 4             |                                   | Tartásdíj megelőlegezés           |              |               |  |                                 | 1 690                                          | 1 690              |                     | 100,00%            |
|          |                          |              |               |                                   |                                   |              |               |  |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|          | Kiadások összesen        |              |               |                                   |                                   |              |               |  | 169 280                         | 163 265                                        | 163 039            | 96,31%              | 99,86%             |
|          | 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           |              |               |  | 169 280                         | 163 265                                        | 163 039            | 96,31%              | 99,86%             |

[illegible]

| Cím szám                                             | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II.ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| I Gondnokság igazgatási feladatai                    |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Kiadások                                           |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Működési költségvetés                              |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Személyi juttatás                                  |            |              |               |         |           |              |               | 6 237                     | 3 720                                 | 3 720           | 59,64%          | 100,00%        |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok                        |            |              |               |         |           |              |               | 2 498                     | 1 561                                 | 1 561           | 62,49%          | 100,00%        |
| 3 Dologi kiadás                                      |            |              |               |         |           |              |               | 13 140                    | 12 419                                | 12 419          | 94,51%          | 100,00%        |
| 2 Ellátottak juttatása                               |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 3 Műk.c.pénzeszk.átadás                              |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 4 Felújítás                                          |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 5 Felhalmozási kiadás                                |            |              |               |         |           |              |               |                           | 1 281                                 | 1 281           |                 | 100,00%        |
| 6 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                        |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 7 Függő,átfutó,kiegy. kiadások                       |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen                                    |            |              |               |         |           |              |               | 21 875                    | 18 981                                | 18 981          | 86,77%          | 100,00%        |
| 2 Saját bevételek                                    |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Működési költségvetés                              |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Intézményi működ. bev.                             |            |              |               |         |           |              |               | 565                       | 755                                   | 755             | 133,63%         | 100,00%        |
| 2 Műk.c.átvett pénzeszk.                             |            |              |               |         |           |              |               |                           | 20                                    | 20              |                 | 100,00%        |
| 2 Felhalmozás                                        |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Felhalmozási bevétel                               |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 2 Felhalm.célra átvett pe.                           |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 6 Függő,átfutó,kiegy. bevételek                      |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 7 Pénzmaradvány                                      |            |              |               |         |           |              |               |                           | 8 645                                 | 8 645           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen                             |            |              |               |         |           |              |               | 565                       | 9 420                                 | 9 420           | 1667,26%        | 100,00%        |
| 3 Önkormányzati támogatás                            |            |              |               |         |           |              |               | 21 310                    | 9 561                                 | 9 561           | 44,87%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen                               |            |              |               |         |           |              |               | 21 875                    | 18 981                                | 18 981          | 86,77%          | 100,00%        |
| 2 Acélgyári Úti Óvoda                                |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Kiadások                                           |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Működési költségvetés                              |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Személyi juttatás                                  |            |              |               |         |           |              |               | 13 992                    | 7 936                                 | 7 936           | 56,72%          | 100,00%        |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok                        |            |              |               |         |           |              |               | 5 737                     | 3 377                                 | 3 377           | 58,86%          | 100,00%        |
| 3 Dologi kiadás                                      |            |              |               |         |           |              |               | 7 991                     | 3 132                                 | 3 132           | 39,19%          | 100,00%        |
| 2 Ellátottak juttatása                               |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 3 Műk.c.pénzeszk.átadás                              |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 4 Felújítás                                          |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 5 Felhalmozási kiadás                                |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 6 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                        |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 7 Függő,átfutó,kiegy. kiadások                       |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen                                    |            |              |               |         |           |              |               | 27 720                    | 14 445                                | 14 445          | 52,11%          | 100,00%        |
| 2 Saját bevételek                                    |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Működési költségvetés                              |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Intézményi működ. bev.                             |            |              |               |         |           |              |               | 4 956                     | 1 845                                 | 1 845           | 37,23%          | 100,00%        |
| 2 Műk.c.átvett pénzeszk.                             |            |              |               |         |           |              |               |                           | 124                                   | 124             |                 | 100,00%        |
| 2 Felhalmozás                                        |            |              |               |         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1 Felhalmozási bevétel                               |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 2 Felhalm.célra átvett pe.                           |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 6 Függő,átfutó,kiegy. bevételek                      |            |              |               |         |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| 7 Pénzmaradvány                                      |            |              |               |         |           |              |               |                           | 316                                   | 316             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen                             |            |              |               |         |           |              |               | 4 956                     | 2 285                                 | 2 285           | 46,11%          | 100,00%        |
| 3 Önkormányzati támogatás                            |            |              |               |         |           |              |               | 22 764                    | 12 160                                | 12 160          | 53,42%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen                               |            |              |               |         |           |              |               | 27 720                    | 14 445                                | 14 445          | 52,11%          | 100,00%        |

| Cím szám                 | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím név                       | Alcím név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3                        |            |              |              | Arany János Úti Óvoda         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 15 384                          | 8 200                                          | 8 200              | 53,30%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 6 298                           | 3 490                                          | 3 490              | 55,41%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 7 497                           | 3 676                                          | 3 676              | 49,03%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                                 | 39                                             | 39                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 29 179                          | 15 405                                         | 15 405             | 52,79%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 3 907                           | 2 500                                          | 2 500              | 63,99%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 | 89                                             | 89                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                                 | 318                                            | 318                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 3 907                           | 2 907                                          | 2 907              | 74,40%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 25 272                          | 12 498                                         | 12 498             | 49,45%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 29 179                          | 15 405                                         | 15 405             | 52,79%              | 100,00%            |
| 4                        |            |              |              | Baglyasalfai Óvoda            |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 5 570                           | 2 936                                          | 2 936              | 52,71%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 2 279                           | 1 277                                          | 1 277              | 56,03%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 2 829                           | 1 216                                          | 1 216              | 42,98%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                                 | 33                                             | 33                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 10 678                          | 5 462                                          | 5 462              | 51,15%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 1 176                           | 574                                            | 574                | 48,81%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 | 42                                             | 42                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                                 | 37                                             | 37                 |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 1 176                           | 653                                            | 653                | 55,53%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 9 502                           | 4 809                                          | 4 809              | 50,61%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 10 678                          | 5 462                                          | 5 462              | 51,15%              | 100,00%            |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 5                        |            |              |              | Bartók Béla Úti Óvoda         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 17 905                          | 9 332                                          | 9 332              | 52,12%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 7 475                           | 4 066                                          | 4 066              | 54,39%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 8 647                           | 3 394                                          | 3 394              | 39,25%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 34 027                          | 16 792                                         | 16 792             | 49,35%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 4 558                           | 2 320                                          | 2 320              | 50,90%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 | 84                                             | 84                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                                 | 17                                             | 17                 |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 4 558                           | 2 421                                          | 2 421              | 53,12%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 29 469                          | 14 371                                         | 14 371             | 48,77%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 34 027                          | 16 792                                         | 16 792             | 49,35%              | 100,00%            |
| 6                        |            |              |              | Brunszvík Teréz Óvoda         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 18 277                          | 8 953                                          | 8 953              | 48,99%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 7 460                           | 3 817                                          | 3 817              | 51,17%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 7 767                           | 4 262                                          | 4 262              | 54,87%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 33 504                          | 17 032                                         | 17 032             | 50,84%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 4 818                           | 2 643                                          | 2 643              | 54,86%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 | 139                                            | 139                |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                                 | 205                                            | 205                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 4 818                           | 2 987                                          | 2 987              | 62,00%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 28 686                          | 14 045                                         | 14 045             | 48,96%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 33 504                          | 17 032                                         | 17 032             | 50,84%              | 100,00%            |

| Címszám                  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev                        | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név |        | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 7                        |           |              |              | Aprófalva Óvoda               |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |              | Kiadások                      |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Személyi juttatás             |          |              |               | 13 742 | 6 998                     | 6 998                                 | 50,92%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 5 773  | 3 077                     | 3 077                                 | 53,30%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 3            | Dologi kiadás                 |          |              |               | 4 804  | 2 028                     | 2 028                                 | 42,21%          | 100,00%          |                 |
|                          |           | 2            |              | Ellátottak juttatása          |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 4            |              | Felújítás                     |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |           |              |              |                               |          |              |               |        | 24 319                    | 12 103                                | 12 103          | 49,77%           | 100,00%         |
|                          | 2         |              |              | Saját bevételek               |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |          |              |               | 3 007  | 1 594                     | 1 594                                 | 53,01%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |          |              |               |        | 69                        | 69                                    |                 | 100,00%          |                 |
|                          |           | 2            |              | Felhalmozás                   |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |              | Pénzmaradvány                 |          |              |               |        | 168                       | 168                                   |                 | 100,00%          |                 |
| Saját bevételek összesen |           |              |              |                               |          |              |               |        | 3 007                     | 1 831                                 | 1 831           | 60,89%           | 100,00%         |
|                          | 3         |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               |        | 21 312                    | 10 272                                | 10 272          | 48,20%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |           |              |              |                               |          |              |               |        | 24 319                    | 12 103                                | 12 103          | 49,77%           | 100,00%         |
| 8                        |           |              |              | Nyitnikék Óvoda               |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |              | Kiadások                      |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Személyi juttatás             |          |              |               | 20 508 | 10 715                    | 10 715                                | 52,25%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 8 489  | 4 660                     | 4 660                                 | 54,89%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 3            | Dologi kiadás                 |          |              |               | 7 010  | 3 882                     | 3 882                                 | 55,38%          | 100,00%          |                 |
|                          |           | 2            |              | Ellátottak juttatása          |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 4            |              | Felújítás                     |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |           |              |              |                               |          |              |               |        | 36 007                    | 19 257                                | 19 257          | 53,48%           | 100,00%         |
|                          | 2         |              |              | Saját bevételek               |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |          |              |               | 5 100  | 2 732                     | 2 732                                 | 53,57%          | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |          |              |               |        | 124                       | 124                                   |                 | 100,00%          |                 |
|                          |           | 2            |              | Felhalmozás                   |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |          |              |               |        | 0                         |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |              | Pénzmaradvány                 |          |              |               |        | 239                       | 239                                   |                 | 100,00%          |                 |
| Saját bevételek összesen |           |              |              |                               |          |              |               |        | 5 100                     | 3 095                                 | 3 095           | 60,69%           | 100,00%         |
|                          | 3         |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               |        | 30 907                    | 16 162                                | 16 162          | 52,29%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |           |              |              |                               |          |              |               |        | 36 007                    | 19 257                                | 19 257          | 53,48%           | 100,00%         |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 9                        |            |              |              | Körúti Óvoda                  |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 7 331                           | 3 853                                          | 3 853              | 52,56%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 3 017                           | 1 648                                          | 1 648              | 54,62%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 2 958                           | 1 391                                          | 1 391              | 47,03%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 13 306                          | 6 892                                          | 6 892              | 51,80%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 1 851                           | 1 031                                          | 1 031              | 55,70%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               |                                 | 51                                             | 51                 |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               |                                 | 64                                             | 64                 |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 1 851                           | 1 146                                          | 1 146              | 61,91%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               | 11 455                          | 5 746                                          | 5 746              | 50,16%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 13 306                          | 6 892                                          | 6 892              | 51,80%              | 100,00%            |
| 10                       |            |              |              | Szászorszép Óvoda             |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 14 296                          | 7 648                                          | 7 648              | 53,50%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 5 904                           | 3 288                                          | 3 288              | 55,69%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 5 940                           | 2 717                                          | 2 717              | 45,74%              | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 26 140                          | 13 653                                         | 13 653             | 52,23%              | 100,00%            |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 3 649                           | 1 865                                          | 1 865              | 51,11%              | 100,00%            |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               |                                 | 147                                            | 147                |                     | 100,00%            |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               |                                 | 107                                            | 107                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 3 649                           | 2 119                                          | 2 119              | 58,07%              | 100,00%            |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               | 22 491                          | 11 534                                         | 11 534             | 51,28%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 26 140                          | 13 653                                         | 13 653             | 52,23%              | 100,00%            |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 11                       |            |              |              | Mesekert Óvoda                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 16 420                    | 9 311                                 | 9 311           | 56,71%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 6 697                     | 3 934                                 | 3 934           | 58,74%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 5 783                     | 2 683                                 | 2 683           | 46,39%          | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 28 900                    | 15 928                                | 15 928          | 55,11%          | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 3 716                     | 2 386                                 | 2 386           | 64,21%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 84                                    | 84              |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                           | 399                                   | 399             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 3 716                     | 2 869                                 | 2 869           | 77,21%          | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 25 184                    | 13 059                                | 13 059          | 51,85%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 28 900                    | 15 928                                | 15 928          | 55,11%          | 100,00%        |
| 12                       |            |              |              | Montessori Óvoda              |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Személyi juttatás           |              |               | 12 160                    | 6 178                                 | 6 178           | 50,81%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 5 062                     | 2 740                                 | 2 740           | 54,13%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            |                               | Dologi kiadás               |              |               | 6 432                     | 2 672                                 | 2 672           | 41,54%          | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                           | 76                                    | 76              |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |                             |              |               | 23 654                    | 11 666                                | 11 666          | 49,32%          | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 4 380                     | 2 613                                 | 2 613           | 59,66%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 78                                    | 78              |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                           | 130                                   | 130             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |                             |              |               | 4 380                     | 2 821                                 | 2 821           | 64,41%          | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 19 274                    | 8 845                                 | 8 845           | 45,89%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |                             |              |               | 23 654                    | 11 666                                | 11 666          | 49,32%          | 100,00%        |

| Cím szám                 | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név                       | Alcím név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13                       |            |              |               | Napsugár Óvoda                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Személyi juttatás           |              |               | 14 745                    | 7 879                                 | 7 879           | 53,44%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 6 078                     | 3 369                                 | 3 369           | 55,43%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             |                               | Dologi kiadás               |              |               | 5 506                     | 2 471                                 | 2 471           | 44,88%           | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 4            |               | Felújítás                     |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               | 800                       | 0                                     | 0               | 0,00%            |                 |
|                          |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                               |                             |              |               | 27 129                    | 13 719                                | 13 719          | 50,57%           | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek               |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 2 978                     | 1 572                                 | 1 572           | 52,79%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 70                                    | 70              |                  | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                   |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                           | 147                                   | 147             |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                               |                             |              |               | 2 978                     | 1 789                                 | 1 789           | 60,07%           | 100,00%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 24 151                    | 11 930                                | 11 930          | 49,40%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                               |                             |              |               | 27 129                    | 13 719                                | 13 719          | 50,57%           | 100,00%         |
| 14                       |            |              |               | Somosi Úti Óvoda              |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Személyi juttatás           |              |               | 11 905                    | 6 250                                 | 6 250           | 52,50%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 4 973                     | 2 667                                 | 2 667           | 53,63%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             |                               | Dologi kiadás               |              |               | 5 542                     | 2 392                                 | 2 392           | 43,16%           | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 4            |               | Felújítás                     |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                               |                             |              |               | 22 420                    | 11 309                                | 11 309          | 50,44%           | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek               |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 3 125                     | 1 502                                 | 1 502           | 48,06%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 64                                    | 64              |                  | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                   |                             |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |                           | 39                                    | 39              |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                               |                             |              |               | 3 125                     | 1 605                                 | 1 605           | 51,36%           | 100,00%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               | 19 295                    | 9 704                                 | 9 704           | 50,29%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                               |                             |              |               | 22 420                    | 11 309                                | 11 309          | 50,44%           | 100,00%         |

| Cím szám                 | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név                         | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 15                       |            |              |               | Szivárvány Óvoda                |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               | 12 840                    | 7 051                                 | 7 051           | 54,91%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               | 5 280                     | 2 997                                 | 2 997           | 56,76%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             |                                 |           |              |               | 4 679                     | 2 146                                 | 2 146           | 45,86%           | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 3            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 4            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 5            |               |                                 |           |              |               | 2 000                     | 0                                     | 0               | 0,00%            |                 |
|                          |            | 6            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                 |           |              |               | 24 799                    | 12 194                                | 12 194          | 49,17%           | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               | 2 665                     | 1 627                                 | 1 627           | 61,05%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               |                           | 267                                   | 267             |                  | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő, átfutó, kiegy. bevételek |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                   |           |              |               |                           | 51                                    | 51              |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                 |           |              |               | 2 665                     | 1 945                                 | 1 945           | 72,98%           | 100,00%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 22 134                    | 10 249                                | 10 249          | 46,30%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                 |           |              |               | 24 799                    | 12 194                                | 12 194          | 49,17%           | 100,00%         |
| 16                       |            |              |               | Vadvirág Óvoda                  |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               | 7 185                     | 3 847                                 | 3 847           | 53,54%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               | 3 021                     | 1 693                                 | 1 693           | 56,04%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             |                                 |           |              |               | 10 212                    | 4 461                                 | 4 461           | 43,68%           | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 3            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 4            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 5            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                 |           |              |               | 20 418                    | 10 001                                | 10 001          | 48,98%           | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               | 7 741                     | 3 382                                 | 3 382           | 43,69%           | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               |                           | 42                                    | 42              |                  | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             |                                 |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő, átfutó, kiegy. bevételek |           |              |               |                           | 0                                     |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                   |           |              |               |                           | 28                                    | 28              |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                 |           |              |               | 7 741                     | 3 452                                 | 3 452           | 44,59%           | 100,00%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 12 677                    | 6 549                                 | 6 549           | 51,66%           | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                 |           |              |               | 20 418                    | 10 001                                | 10 001          | 48,98%           | 100,00%         |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                              | Alcím-név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 17                       |            |              |              | Általános Iskolai Hétközi Diákotthon |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                             |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Személyi juttatás           |              |               | 10 314                    | 5 515                                 | 5 515           | 53,47%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                      | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 4 323                     | 2 375                                 | 2 375           | 54,94%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            |                                      | Dologi kiadás               |              |               | 8 380                     | 4 385                                 | 4 385           | 52,33%          | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása                 |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                            |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás                  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                      |                             |              |               | 23 017                    | 12 275                                | 12 275          | 53,33%          | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Intézményi műk. bev.        |              |               | 2 287                     | 1 283                                 | 1 283           | 56,10%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                      | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 459                                   | 459             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                      | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek        |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                        |                             |              |               |                           | 115                                   | 115             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                      |                             |              |               | 2 287                     | 1 857                                 | 1 857           | 81,20%          | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás              |                             |              |               | 20 730                    | 10 418                                | 10 418          | 50,26%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                      |                             |              |               | 23 017                    | 12 275                                | 12 275          | 53,33%          | 100,00%        |
| 18                       |            |              |              | Városi Nevelési Tanácsadó            |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                             |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Személyi juttatás           |              |               | 7 148                     | 3 934                                 | 3 934           | 55,04%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                      | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 2 882                     | 1 626                                 | 1 626           | 56,42%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            |                                      | Dologi kiadás               |              |               |                           | 4                                     | 4               |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása                 |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                            |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás                  |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.          |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások         |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                      |                             |              |               | 10 030                    | 5 564                                 | 5 564           | 55,47%          | 100,00%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                      |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Intézményi műk. bev.        |              |               | 154                       | 148                                   | 148             | 96,10%          | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                      | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 4                                     | 4               |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                      | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                      | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek        |                             |              |               |                           | 0                                     |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                        |                             |              |               |                           | 109                                   | 109             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                      |                             |              |               | 154                       | 261                                   | 261             | 169,48%         | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás              |                             |              |               | 9 876                     | 5 303                                 | 5 303           | 53,70%          | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                      |                             |              |               | 10 030                    | 5 564                                 | 5 564           | 55,47%          | 100,00%        |

[illegible]

| Cím-szám                                              | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név                     | Előir. csop. | Kiem. ei. név |         | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| II.ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       | 1          |              |              |         | Kiadások                      |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 1            |              |         | Működési költségvetés         |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              | 1            |         | Személyi juttatás             |              |               | 225 959 | 228 955                         | 226 019                                        | 100,03%            | 98,72%              |                    |
|                                                       |            |              | 2            |         | Munkaadót terhelő járulékok   |              |               | 93 246  | 95 843                          | 95 843                                         | 102,79%            | 100,00%             |                    |
|                                                       |            |              | 3            |         | Dologi kiadás                 |              |               | 115 117 | 123 678                         | 117 418                                        | 102,00%            | 94,94%              |                    |
|                                                       |            | 2            |              |         | Ellátottak juttatása          |              |               | 0       | 0                               | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 3            |              |         | Műk.c.pénzeszk.átadás         |              |               | 0       | 0                               | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 4            |              |         | Felújítás                     |              |               | 0       | 464                             | 399                                            |                    | 85,99%              |                    |
|                                                       |            | 5            |              |         | Felhalmozási kiadás           |              |               | 2 800   | 3 257                           | 3 105                                          | 110,89%            | 95,33%              |                    |
|                                                       |            | 6            |              |         | Felhalmaz. c.pénzeszk.átad.   |              |               | 0       | 0                               | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 7            |              |         | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |              |               | 0       | 0                               | 3 856                                          |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen                                     |            |              |              |         |                               |              |               |         | 437 122                         | 452 197                                        | 446 640            | 102,18%             | 98,77%             |
|                                                       | 2          |              |              |         | Saját bevételek               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 1            |              |         | Működési költségvetés         |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              | 1            |         | Intézményi műk. bev.          |              |               | 60 633  | 61 422                          | 56 359                                         | 92,95%             | 91,76%              |                    |
|                                                       |            |              | 2            |         | Műk.c.átvett pénzeszk.        |              |               | 0       | 2 889                           | 2 890                                          |                    | 100,03%             |                    |
|                                                       |            | 2            |              |         | Felhalmozás                   |              |               |         |                                 | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              | 1            |         | Felhalmozási bevétel          |              |               | 0       | 0                               | 0                                              |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              | 2            |         | Felhalm.célra átvett pe.      |              |               | 0       | 150                             | 150                                            |                    | 100,00%             |                    |
|                                                       |            | 6            |              |         | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |              |               | 0       | 0                               | -54                                            |                    |                     |                    |
|                                                       |            | 7            |              |         | Pénzmaradvány                 |              |               | 0       | 11 134                          | 11 134                                         |                    | 100,00%             |                    |
| Saját bevételek összesen                              |            |              |              |         |                               |              |               |         | 60 633                          | 75 595                                         | 70 479             | 116,24%             | 93,23%             |
|                                                       | 3          |              |              |         | Önkormányzati támogatás       |              |               | 376 489 | 376 602                         | 376 602                                        | 100,03%            | 100,00%             |                    |
| Bevételek mindösszesen                                |            |              |              |         |                               |              |               |         | 437 122                         | 452 197                                        | 447 081            | 102,28%             | 98,87%             |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                       |            |              |              |         |                               |              |               |         |                                 |                                                |                    |                     |                    |

| Cím-szám                               | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                           | Alcím-név                     | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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             |              |               | 16 957                    | 22 736                                | 22 001          | 129,75%         | 96,77%         |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Munkaadót terhelő járulékok   |              |               | 6 603                     | 9 000                                 | 8 924           | 135,15%         | 99,16%         |
|                                        |            |              | 3            |                                                   | Dologi kiadás                 |              |               | 3 908                     | 8 274                                 | 7 912           | 202,46%         | 95,62%         |
|                                        |            | 2            |              |                                                   | Ellátottak juttatása          |              |               | 803                       | 873                                   | 787             | 98,01%          | 90,15%         |
|                                        |            | 3            |              |                                                   | Műk.c.pénzeszk.átadás         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 4            |              |                                                   | Felújítás                     |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 5            |              |                                                   | Felhalmozási kiadás           |              |               |                           | 250                                   | 250             |                 | 100,00%        |
|                                        |            | 6            |              |                                                   | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 7            |              |                                                   | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |              |               |                           |                                       | 27              |                 |                |
| Kiadások összesen                      |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 28 271                    | 41 133                                | 39 901          | 141,14%         | 97,00%         |
|                                        | 2          |              |              | Saját bevételek                                   |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 1            |              | Működési költségvetés                             |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 1            |                                                   | Intézményi műk. bev.          |              |               | 889                       | 1 965                                 | 1 999           | 224,86%         | 101,73%        |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Műk.c.átvett pénzeszk.        |              |               |                           | 340                                   | 326             |                 | 95,88%         |
|                                        |            | 2            |              | Felhalmozás                                       |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 1            |                                                   | Felhalmozási bevétel          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Felhalm.célra átvett pe.      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 6            |              |                                                   | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |              |               |                           |                                       | -270            |                 |                |
|                                        |            | 7            |              |                                                   | Pénzmaradvány                 |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| Saját bevételek összesen               |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 889                       | 2 305                                 | 2 055           | 231,16%         | 89,15%         |
|                                        | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                           |                               |              |               | 27 382                    | 38 828                                | 38 828          | 141,80%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen                 |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 28 271                    | 41 133                                | 40 883          | 144,61%         | 99,39%         |
| 2                                      |            |              |              | Dornyay Béla Általános Iskola                     |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        | 1          |              |              | Kiadások                                          |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 1            |              | Működési költségvetés                             |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 1            |                                                   | Személyi juttatás             |              |               | 19 609                    | 19 329                                | 18 723          | 95,48%          | 96,86%         |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Munkaadót terhelő járulékok   |              |               | 7 705                     | 7 738                                 | 7 577           | 98,34%          | 97,92%         |
|                                        |            |              | 3            |                                                   | Dologi kiadás                 |              |               | 7 543                     | 8 833                                 | 9 237           | 122,46%         | 104,57%        |
|                                        |            | 2            |              |                                                   | Ellátottak juttatása          |              |               | 1 277                     | 1 277                                 | 1 296           | 101,49%         | 101,49%        |
|                                        |            | 3            |              |                                                   | Műk.c.pénzeszk.átadás         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 4            |              |                                                   | Felújítás                     |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 5            |              |                                                   | Felhalmozási kiadás           |              |               |                           | 1 042                                 | 1 040           |                 | 99,81%         |
|                                        |            | 6            |              |                                                   | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 7            |              |                                                   | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |              |               |                           |                                       | 119             |                 |                |
| Kiadások összesen                      |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 36 134                    | 38 219                                | 37 992          | 105,14%         | 99,41%         |
|                                        | 2          |              |              | Saját bevételek                                   |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 1            |              | Működési költségvetés                             |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 1            |                                                   | Intézményi műk. bev.          |              |               | 4 644                     | 4 680                                 | 4 898           | 105,47%         | 104,66%        |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Műk.c.átvett pénzeszk.        |              |               |                           | 305                                   | 386             |                 | 126,56%        |
|                                        |            | 2            |              | Felhalmozás                                       |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 1            |                                                   | Felhalmozási bevétel          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            |              | 2            |                                                   | Felhalm.célra átvett pe.      |              |               |                           | 300                                   | 300             |                 | 100,00%        |
|                                        |            | 6            |              |                                                   | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                        |            | 7            |              |                                                   | Pénzmaradvány                 |              |               |                           | 893                                   | 893             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen               |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 4 644                     | 6 178                                 | 6 477           | 139,47%         | 104,84%        |
|                                        | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                           |                               |              |               | 31 490                    | 32 041                                | 32 041          | 101,75%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen                 |            |              |              |                                                   |                               |              |               | 36 134                    | 38 219                                | 38 518          | 106,60%         | 100,78%        |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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             |           |              |               | 20 746                    | 20 645                                | 20 628          | 99,43%          | 99,92%         |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 8 112                     | 8 331                                 | 8 331           | 102,70%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 9 201                     | 10 154                                | 10 139          | 110,19%         | 99,85%         |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               | 897                       | 897                                   | 894             | 99,67%          | 99,67%         |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                           | 600                                   | 490             |                 | 81,67%         |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               |                           | 789                                   | 789             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 38 956                    | 41 416                                | 41 271          | 105,94%         | 99,65%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               |           |              |               | 3 417                     | 3 846                                 | 3 831           | 112,12%         | 99,61%         |
|                          |            |              | 2            |                               |           |              |               |                           | 512                                   | 512             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                               |           |              |               |                           |                                       | 25              |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                               |           |              |               |                           | 450                                   | 450             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               |                           | 158                                   | 158             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 3 417                     | 4 966                                 | 4 976           | 145,62%         | 100,20%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               | 35 539                    | 36 450                                | 36 450          | 102,56%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 38 956                    | 41 416                                | 41 426          | 106,34%         | 100,02%        |
| 4                        |            |              |              | Bátki József Általános Iskola |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 19 577                    | 19 653                                | 19 019          | 97,15%          | 96,77%         |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 7 734                     | 8 159                                 | 8 080           | 104,47%         | 99,03%         |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 7 118                     | 8 489                                 | 8 627           | 121,20%         | 101,63%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               | 994                       | 994                                   | 956             | 96,18%          | 96,18%         |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               |                           | 430                                   | 429             |                 | 99,77%         |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                           |                                       | 55              |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 35 423                    | 37 725                                | 37 166          | 104,92%         | 98,52%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 2 820                     | 3 220                                 | 3 073           | 108,97%         | 95,43%         |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               |                           | 291                                   | 358             |                 | 123,02%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               |                           | 430                                   | 430             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               |                           | 100                                   | 100             |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 2 820                     | 4 041                                 | 3 961           | 140,46%         | 98,02%         |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               | 32 603                    | 33 684                                | 33 684          | 103,32%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 35 423                    | 37 725                                | 37 645          | 106,27%         | 99,79%         |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név                        | Alcím-név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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           |              |               | 64 274                    | 66 721                                | 66 204          | 103,00%         | 99,23%         |
|                          |            |              | 2             |                                | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 25 028                    | 26 864                                | 26 864          | 107,34%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 3             |                                | Dologi kiadás               |              |               | 41 587                    | 47 353                                | 46 965          | 112,93%         | 99,18%         |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása           |                             |              |               | 3 662                     | 3 719                                 | 3 719           | 101,56%         | 100,00%        |
|                          |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |               | Felújítás                      |                             |              |               |                           | 637                                   | 637             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás            |                             |              |               |                           | 834                                   | 829             |                 | 99,40%         |
|                          |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.    |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások   |                             |              |               |                           |                                       | 215             |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                |                             |              |               | 134 551                   | 146 128                               | 145 433         | 108,09%         | 99,52%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1             |                                | Intézményi műk. bev.        |              |               | 16 955                    | 20 330                                | 20 330          | 119,91%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 2             |                                | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 2 229                                 | 2 229           |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                    |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1             |                                | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2             |                                | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 377                                   | 377             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek  |                             |              |               |                           |                                       | 400             |                 |                |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                  |                             |              |               |                           | 1 535                                 | 1 535           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                |                             |              |               | 16 955                    | 24 471                                | 24 871          | 146,69%         | 101,63%        |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás        |                             |              |               | 117 596                   | 121 657                               | 121 657         | 103,45%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                |                             |              |               | 134 551                   | 146 128                               | 146 528         | 108,90%         | 100,27%        |
| 6                        |            |              |               | Kodály Zoltán Általános Iskola |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                       |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1             |                                | Személyi juttatás           |              |               | 45 546                    | 46 241                                | 45 344          | 99,56%          | 98,06%         |
|                          |            |              | 2             |                                | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 17 687                    | 18 000                                | 17 981          | 101,66%         | 99,89%         |
|                          |            |              | 3             |                                | Dologi kiadás               |              |               | 23 056                    | 25 371                                | 25 965          | 112,62%         | 102,34%        |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása           |                             |              |               | 2 429                     | 2 429                                 | 2 446           | 100,70%         | 100,70%        |
|                          |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |               | Felújítás                      |                             |              |               |                           | 552                                   | 921             |                 | 166,85%        |
|                          |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás            |                             |              |               |                           | 751                                   | 616             |                 | 82,02%         |
|                          |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.    |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások   |                             |              |               |                           |                                       | 75              |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                |                             |              |               | 88 718                    | 93 344                                | 93 348          | 105,22%         | 100,00%        |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés          |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1             |                                | Intézményi műk. bev.        |              |               | 11 718                    | 11 718                                | 12 697          | 108,35%         | 108,35%        |
|                          |            |              | 2             |                                | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                           | 1 397                                 | 1 541           |                 | 110,31%        |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                    |                             |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1             |                                | Felhalmozási bevétel        |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2             |                                | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                           | 825                                   | 590             |                 | 71,52%         |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek  |                             |              |               |                           |                                       | 63              |                 |                |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                  |                             |              |               |                           | 1 284                                 | 1 353           |                 | 105,37%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                |                             |              |               | 11 718                    | 15 224                                | 16 244          | 138,62%         | 106,70%        |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás        |                             |              |               | 77 000                    | 78 120                                | 78 120          | 101,45%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                |                             |              |               | 88 718                    | 93 344                                | 94 364          | 106,36%         | 101,09%        |

| Cím szám                 | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím név                                     | Alcím név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. név |                          | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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           |              |               |                          | 67 783                    | 66 433                                | 66 272          | 97,77%          | 99,76%         |
|                          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok |              |               |                          | 26 431                    | 26 545                                | 26 493          | 100,23%         | 99,80%         |
|                          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás               |              |               |                          | 35 100                    | 39 335                                | 38 622          | 110,03%         | 98,19%         |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása                        |                             |              |               | 3 336                    | 3 336                     | 2 928                                 | 87,77%          | 87,77%          |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                       |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                                   |                             |              |               |                          | 155                       | 155                                   |                 |                 | 100,00%        |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás                         |                             |              |               |                          | 1 136                     | 1 136                                 |                 |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                 |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                |                             |              |               |                          |                           |                                       | 129             |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 132 650                   | 136 940                               | 135 735         | 102,33%         | 99,12%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                             |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                             |                             |              |               | Intézményi műk. bev.     | 13 502                    | 13 836                                | 13 836          | 102,47%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                             |                             |              |               | Műk.c.átvett pénzeszk.   |                           | 1 163                                 | 1 472           |                 | 126,57%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                                 |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                             |                             |              |               | Felhalmozási bevétel     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                             |                             |              |               | Felhalm.célra átvett pe. |                           | 793                                   | 700             |                 | 88,27%         |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek               |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                               |                             |              |               |                          |                           | 373                                   | 372             |                 | 99,73%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 13 502                    | 16 165                                | 16 380          | 121,32%         | 101,33%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                             |              |               |                          | 119 148                   | 120 775                               | 120 749         | 101,34%         | 99,98%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 132 650                   | 136 940                               | 137 129         | 103,38%         | 100,14%        |
| 8                        |            |              |              | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola         |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                                    |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                             | Személyi juttatás           |              |               |                          | 55 009                    | 55 290                                | 53 846          | 97,89%          | 97,39%         |
|                          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok |              |               |                          | 21 588                    | 22 529                                | 22 065          | 102,21%         | 97,94%         |
|                          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás               |              |               |                          | 16 843                    | 17 747                                | 18 586          | 110,35%         | 104,73%        |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása                        |                             |              |               | 2 527                    | 2 527                     | 2 490                                 | 98,54%          | 98,54%          |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                       |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                                   |                             |              |               |                          | 552                       | 552                                   |                 |                 | 100,00%        |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás                         |                             |              |               |                          | 1 292                     | 1 278                                 |                 |                 | 98,92%         |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                 |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                |                             |              |               |                          |                           |                                       | -152            |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 95 967                    | 99 937                                | 98 665          | 102,81%         | 98,73%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                             |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                             |                             |              |               | Intézményi műk. bev.     | 7 357                     | 7 357                                 | 7 700           | 104,66%         | 104,66%        |
|                          |            |              | 2            |                                             |                             |              |               | Műk.c.átvett pénzeszk.   |                           | 410                                   | 500             |                 | 121,95%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                                 |                             |              |               |                          |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                             |                             |              |               | Felhalmozási bevétel     |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                             |                             |              |               | Felhalm.célra átvett pe. |                           | 630                                   | 540             |                 | 85,71%         |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek               |                             |              |               |                          |                           |                                       | 104             |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                               |                             |              |               |                          |                           | 1 181                                 | 1 181           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 7 357                     | 9 578                                 | 10 025          | 136,26%         | 104,67%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                             |              |               |                          | 88 610                    | 90 359                                | 90 359          | 101,97%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                             |                             |              |               |                          | 95 967                    | 99 937                                | 100 384         | 104,60%         | 100,45%        |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név                               | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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                     |           |              |               | 75 872                    | 78 105                                | 78 859          | 103,94%          | 100,97%         |
|                          |            |              | 2             | Munkaadót terhelő járulékok           |           |              |               | 29 695                    | 30 478                                | 31 046          | 104,55%          | 101,86%         |
|                          |            |              | 3             | Dologi kiadás                         |           |              |               | 33 155                    | 33 560                                | 34 549          | 104,20%          | 102,95%         |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása                  |           |              |               | 4 788                     | 4 788                                 | 4 737           | 98,93%           | 98,93%          |
|                          |            |              | 3             | Műk.c.pénzeszk.átadás                 |           |              |               |                           | 952                                   | 958             |                  | 100,63%         |
|                          |            |              | 4             | Felújítás                             |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 5             | Felhalmozási kiadás                   |           |              |               |                           | 923                                   | 1 224           |                  | 132,61%         |
|                          |            |              | 6             | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.           |           |              |               |                           | 30                                    | 30              |                  | 100,00%         |
|                          |            |              | 7             | Függő,átfutó,kiegy. kiadások          |           |              |               |                           |                                       | -34             |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                       |           |              |               | 143 510                   | 148 836                               | 151 369         | 105,48%          | 101,70%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                       |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Intézményi műk. bev.                  |           |              |               | 12 008                    | 12 008                                | 13 243          | 110,28%          | 110,28%         |
|                          |            |              | 2             | Műk.c.átvett pénzeszk.                |           |              |               |                           | 687                                   | 867             |                  | 126,20%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Felhalmozási bevétel                  |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Felhalm.célra átvett pe.              |           |              |               |                           | 400                                   | 400             |                  | 100,00%         |
|                          |            |              | 6             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek         |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 7             | Pénzmaradvány                         |           |              |               |                           | 427                                   | 2 127           |                  | 498,13%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                       |           |              |               | 12 008                    | 13 522                                | 16 637          | 138,55%          | 123,04%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás               |           |              |               | 131 502                   | 135 314                               | 135 314         | 102,90%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                       |           |              |               | 143 510                   | 148 836                               | 151 951         | 105,88%          | 102,09%         |
| 10                       |            |              |               | Beszterce-lakótelepi Általános Iskola |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                              |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Személyi juttatás                     |           |              |               | 46 798                    | 48 032                                | 47 729          | 101,99%          | 99,37%          |
|                          |            |              | 2             | Munkaadót terhelő járulékok           |           |              |               | 18 357                    | 19 396                                | 19 396          | 105,66%          | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             | Dologi kiadás                         |           |              |               | 22 782                    | 25 175                                | 24 583          | 107,91%          | 97,65%          |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása                  |           |              |               | 2 499                     | 2 499                                 | 2 309           | 92,40%           | 92,40%          |
|                          |            |              | 3             | Műk.c.pénzeszk.átadás                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 4             | Felújítás                             |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 5             | Felhalmozási kiadás                   |           |              |               |                           | 600                                   | 641             |                  | 106,83%         |
|                          |            |              | 6             | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.           |           |              |               |                           |                                       | 160             |                  |                 |
|                          |            |              | 7             | Függő,átfutó,kiegy. kiadások          |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                       |           |              |               | 90 436                    | 95 702                                | 94 818          | 104,85%          | 99,08%          |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                       |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Intézményi műk. bev.                  |           |              |               | 8 816                     | 11 219                                | 11 219          | 127,26%          | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             | Műk.c.átvett pénzeszk.                |           |              |               |                           | 540                                   | 525             |                  | 97,22%          |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Felhalmozási bevétel                  |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Felhalm.célra átvett pe.              |           |              |               |                           | 450                                   | 450             |                  | 100,00%         |
|                          |            |              | 6             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek         |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 7             | Pénzmaradvány                         |           |              |               |                           | 164                                   | 164             |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                       |           |              |               | 8 816                     | 12 373                                | 12 358          | 140,18%          | 99,88%          |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás               |           |              |               | 81 620                    | 83 329                                | 83 304          | 102,06%          | 99,97%          |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                       |           |              |               | 90 436                    | 95 702                                | 95 662          | 105,78%          | 99,96%          |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                                          | Alcím-név                     | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 11                       |            |              |              | <b>Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat</b> |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                                                         |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              |                                                                  | Működési költségvetés         |              |               |                           |                                       | 59458           |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Személyi juttatás             |              |               | 28 340                    | 31 012                                | 30 984          | 109,33%         | 99,91%         |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Munkaadót terhelő járulékok   |              |               | 11 056                    | 12 548                                | 12 548          | 113,49%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 3            |                                                                  | Dologi kiadás                 |              |               | 11 489                    | 15 846                                | 15 956          | 138,88%         | 100,69%        |
|                          |            | 2            |              |                                                                  | Ellátottak juttatása          |              |               | 636                       | 927                                   | 927             | 145,75%         | 100,00%        |
|                          |            | 3            |              |                                                                  | Műk.c.pénzeszk.átadás         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              |                                                                  | Felújítás                     |              |               |                           | 800                                   | 812             |                 | 101,50%        |
|                          |            | 5            |              |                                                                  | Felhalmozási kiadás           |              |               |                           | 2 136                                 | 2 069           |                 | 96,86%         |
|                          |            | 6            |              |                                                                  | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              |                                                                  | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 51 521                    | 63 269                                | 63 296          | 122,85%         | 100,04%        |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                                                  |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              |                                                                  | Működési költségvetés         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Intézményi műk. bev.          |              |               | 1 804                     | 2 635                                 | 2 649           | 146,84%         | 100,53%        |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Műk.c.átvett pénzeszk.        |              |               |                           | 1 491                                 | 2 048           |                 | 137,36%        |
|                          |            | 2            |              |                                                                  | Felhalmozás                   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Felhalmozási bevétel          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Felhalm.célra átvett pe.      |              |               |                           | 705                                   | 150             |                 | 21,28%         |
|                          |            | 6            |              |                                                                  | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              |                                                                  | Pénzmaradvány                 |              |               |                           |                                       | 19              |                 |                |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 1 804                     | 4 831                                 | 4 866           | 269,73%         | 100,72%        |
|                          | 3          |              |              |                                                                  | Önkormányzati támogatás       |              |               | 49 717                    | 58 438                                | 58 438          | 117,54%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 51 521                    | 63 269                                | 63 304          | 122,87%         | 100,06%        |
| 12                       |            |              |              | <b>Állami Zeneiskola</b>                                         |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                                                         |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              |                                                                  | Működési költségvetés         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Személyi juttatás             |              |               | 36 345                    | 37 045                                | 35 768          | 98,41%          | 96,55%         |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Munkaadót terhelő járulékok   |              |               | 13 873                    | 14 418                                | 13 892          | 100,14%         | 96,35%         |
|                          |            |              | 3            |                                                                  | Dologi kiadás                 |              |               | 5 906                     | 8 167                                 | 6 925           | 117,25%         | 84,79%         |
|                          |            | 2            |              |                                                                  | Ellátottak juttatása          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              |                                                                  | Műk.c.pénzeszk.átadás         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              |                                                                  | Felújítás                     |              |               |                           | 80                                    | 48              |                 | 60,00%         |
|                          |            | 5            |              |                                                                  | Felhalmozási kiadás           |              |               |                           | 1 282                                 | 1 231           |                 | 96,02%         |
|                          |            | 6            |              |                                                                  | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              |                                                                  | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 56 124                    | 60 992                                | 57 864          | 103,10%         | 94,87%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek                                                  |                               |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              |                                                                  | Működési költségvetés         |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Intézményi műk. bev.          |              |               | 3 304                     | 3 604                                 | 3 676           | 111,26%         | 102,00%        |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Műk.c.átvett pénzeszk.        |              |               |                           | 233                                   | 233             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              |                                                                  | Felhalmozás                   |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            |                                                                  | Felhalmozási bevétel          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            |                                                                  | Felhalm.célra átvett pe.      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              |                                                                  | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              |                                                                  | Pénzmaradvány                 |              |               |                           | 4 274                                 | 4 274           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 3 304                     | 8 111                                 | 8 183           | 247,67%         | 100,89%        |
|                          | 3          |              |              |                                                                  | Önkormányzati támogatás       |              |               | 52 820                    | 52 881                                | 52 881          | 100,12%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                                                                  |                               |              |               | 56 124                    | 60 992                                | 61 064          | 108,80%         | 100,12%        |

| Címszám                                        | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév                        | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| III.ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN |           |              |              |                               |          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| 1                                              |           |              |              | Kiadások                      |          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                                | 1         |              |              | Működési költségvetés         |          |              |               |                           |                                       | 981087          |                 |                |
|                                                |           | 1            |              | Személyi juttatás             |          |              |               | 496 856                   | 511 242                               | 505 377         | 101,71%         | 98,85%         |
|                                                |           | 2            |              | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 193 869                   | 204 006                               | 203 197         | 104,81%         | 99,60%         |
|                                                |           | 3            |              | Dologi kiadás                 |          |              |               | 217 688                   | 248 304                               | 248 066         | 113,95%         | 99,90%         |
|                                                | 2         |              |              | Ellátottak juttatása          |          |              |               | 23 848                    | 24 266                                | 23 489          | 98,49%          | 96,80%         |
|                                                | 3         |              |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |          |              |               |                           | 952                                   | 958             |                 | 100,63%        |
|                                                | 4         |              |              | Felújítás                     |          |              |               |                           | 3 376                                 | 3 615           |                 | 107,08%        |
|                                                | 5         |              |              | Felhalmozási kiadás           |          |              |               |                           | 11 465                                | 11 532          |                 | 100,58%        |
|                                                | 6         |              |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |          |              |               |                           | 30                                    | 30              |                 | 100,00%        |
|                                                | 7         |              |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |          |              |               |                           |                                       | 594             |                 |                |
| Kiadások összesen                              |           |              |              |                               |          |              |               | 932 261                   | 1 003 641                             | 996 858         | 106,93%         | 99,32%         |
| 2                                              |           |              |              | Saját bevételek               |          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                                | 1         |              |              | Működési költségvetés         |          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                                |           | 1            |              | Intézményi műk. bev.          |          |              |               | 87 234                    | 96 418                                | 99 151          | 113,66%         | 102,83%        |
|                                                |           | 2            |              | Műk.c.átvett pénzeszk.        |          |              |               |                           | 9 598                                 | 10 997          |                 | 114,58%        |
|                                                | 2         |              |              | Felhalmozás                   |          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                                                |           | 1            |              | Felhalmozási bevétel          |          |              |               |                           |                                       | 25              |                 |                |
|                                                |           | 2            |              | Felhalm.célra átvett pe.      |          |              |               |                           | 5 360                                 | 4 387           |                 | 81,85%         |
|                                                | 6         |              |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |          |              |               |                           |                                       | 297             |                 |                |
|                                                | 7         |              |              | Pénzmaradvány                 |          |              |               |                           | 10 389                                | 12 176          |                 | 117,20%        |
| Saját bevételek összesen                       |           |              |              |                               |          |              |               | 87 234                    | 121 765                               | 127 033         | 145,62%         | 104,33%        |
| 3                                              |           |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               | 845 027                   | 881 876                               | 881 825         | 104,35%         | 99,99%         |
| Bevételek mindösszesen                         |           |              |              |                               |          |              |               | 932 261                   | 1 003 641                             | 1 008 858       | 108,22%         | 100,52%        |

| Cím szám                         | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név                       | Alcím név                   | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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           |              |               |     | 52 110                    | 54 217                                | 53 284          | 102,25%          | 98,28%          |
|                                  |            |              | 2             |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               |     | 20 167                    | 21 075                                | 21 069          | 104,47%          | 99,97%          |
|                                  |            |              | 3             |                               | Dologi kiadás               |              |               |     | 22 387                    | 27 330                                | 26 296          | 117,46%          | 96,22%          |
|                                  |            | 2            |               | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |     | 736                       | 816                                   | 690             | 93,75%           | 84,56%          |
|                                  |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |     |                           | 92                                    | 92              |                  | 100,00%         |
|                                  |            | 4            |               | Felújítás                     |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |     |                           | 4 553                                 | 3 566           |                  | 78,32%          |
|                                  |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |     |                           |                                       | 6 392           |                  |                 |
| Kiadások összesen                |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 95 400                    | 108 083                               | 111 389         | 116,76%          | 103,06%         |
|                                  | 2          |              |               | Saját bevételek               |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 1             |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               |     | 6 967                     | 8 586                                 | 8 844           | 126,94%          | 103,00%         |
|                                  |            |              | 2             |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |     |                           | 2 336                                 | 2 353           |                  | 100,73%         |
|                                  |            | 2            |               | Felhalmozás                   |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 1             |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 2             |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |     |                           | 661                                   | 3 507           |                  | 530,56%         |
|                                  |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |     |                           |                                       | 496             |                  |                 |
|                                  |            | 7            |               | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |     |                           | 7 066                                 | 7 066           |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen         |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 6 967                     | 18 649                                | 22 266          | 319,59%          | 119,40%         |
|                                  | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               |     | 88 433                    | 89 434                                | 89 434          | 101,13%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen           |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 95 400                    | 108 083                               | 111 700         | 117,09%          | 103,35%         |
| 2                                |            |              |               | Madách Imre Gimnázium         |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | 1          |              |               | Kiadások                      |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 1             |                               | Személyi juttatás           |              |               |     | 50 118                    | 54 254                                | 51 647          | 103,05%          | 95,19%          |
|                                  |            |              | 2             |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               |     | 19 617                    | 21 019                                | 20 458          | 104,29%          | 97,33%          |
|                                  |            |              | 3             |                               | Dologi kiadás               |              |               |     | 22 214                    | 33 247                                | 32 169          | 144,81%          | 96,76%          |
|                                  |            | 2            |               | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |     | 673                       | 1 114                                 | 831             | 123,48%          | 74,60%          |
|                                  |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 4            |               | Felújítás                     |                             |              |               |     |                           | 689                                   | 689             |                  | 100,00%         |
|                                  |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               |     |                           | 687                                   | 686             |                  | 99,85%          |
|                                  |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |     |                           |                                       | 277             |                  |                 |
| Kiadások összesen                |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 92 622                    | 111 010                               | 106 757         | 115,26%          | 96,17%          |
|                                  | 2          |              |               | Saját bevételek               |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 1            |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 1             |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               |     | 13 222                    | 21 501                                | 21 502          | 162,62%          | 100,00%         |
|                                  |            |              | 2             |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |     |                           | 1 859                                 | 1 859           |                  | 100,00%         |
|                                  |            | 2            |               | Felhalmozás                   |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            |              | 1             |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               |     |                           | 65                                    | 65              |                  | 100,00%         |
|                                  |            |              | 2             |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |     |                           | 601                                   | 601             |                  | 100,00%         |
|                                  |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |     |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                  |            | 7            |               | Pénzmaradvány                 |                             |              |               |     |                           | 2 196                                 | 2 196           |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen         |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 13 222                    | 26 222                                | 26 223          | 198,33%          | 100,00%         |
|                                  | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás       |                             |              |               |     | 79 400                    | 84 788                                | 84 788          | 106,79%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen           |            |              |               |                               |                             |              |               |     | 92 622                    | 111 010                               | 111 011         | 119,85%          | 100,00%         |

| Címszám                  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem.ei.sz. | Címnev                                         | Alcímnév                    | Előir. csop. | Kiem.ei.név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ cred. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3                        |           |              |             | Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |             | Kiadások                                       |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |             | Működési költségvetés                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Személyi juttatás           |              |             | 31 359                    | 37 011                                | 35 159          | 112,12%          | 95,00%          |
|                          |           |              | 2           |                                                | Munkaadót terhelő járulékok |              |             | 11 894                    | 13 580                                | 13 068          | 109,87%          | 96,23%          |
|                          |           |              | 3           |                                                | Dologi kiadás               |              |             | 5 807                     | 9 037                                 | 8 927           | 153,73%          | 98,78%          |
|                          |           | 2            |             | Ellátottak juttatása                           |                             |              |             | 381                       | 447                                   | 374             | 98,16%           | 83,67%          |
|                          |           | 3            |             | Műk.c.pénzeszk.átadás                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 4            |             | Felújítás                                      |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 5            |             | Felhalmozási kiadás                            |                             |              |             |                           | 3 079                                 | 3 079           |                  | 100,00%         |
|                          |           | 6            |             | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                    |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |             | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                   |                             |              |             |                           |                                       | -89             |                  |                 |
| Kiadások összesen        |           |              |             |                                                |                             |              |             | 49 441                    | 63 154                                | 60 518          | 122,40%          | 95,83%          |
|                          | 2         |              |             | Saját bevételek                                |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |             | Működési költségvetés                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Intézményi műk. bev.        |              |             | 1 471                     | 2 344                                 | 2 344           | 159,35%          | 100,00%         |
|                          |           |              | 2           |                                                | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |             |                           | 6 856                                 | 6 856           |                  | 100,00%         |
|                          |           | 2            |             | Felhalmozás                                    |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Felhalmozási bevétel        |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 2           |                                                | Felhalm.célra átvett pe.    |              |             |                           | 2 806                                 | 2 806           |                  | 100,00%         |
|                          |           | 6            |             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                  |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |             | Pénzmaradvány                                  |                             |              |             |                           | 2 683                                 | 2 683           |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |           |              |             |                                                |                             |              |             | 1 471                     | 14 689                                | 14 689          | 998,57%          | 100,00%         |
|                          | 3         |              |             | Önkormányzati támogatás                        |                             |              |             | 47 970                    | 48 465                                | 48 465          | 101,03%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |           |              |             |                                                |                             |              |             | 49 441                    | 63 154                                | 63 154          | 127,74%          | 100,00%         |
| 4                        |           |              |             | Kereskedelmi- és Vendéglátóip.Szakköz.         |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |             | Kiadások                                       |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |             | Működési költségvetés                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Személyi juttatás           |              |             | 50 314                    | 56 152                                | 53 462          | 106,26%          | 95,21%          |
|                          |           |              | 2           |                                                | Munkaadót terhelő járulékok |              |             | 19 464                    | 21 540                                | 20 854          | 107,14%          | 96,82%          |
|                          |           |              | 3           |                                                | Dologi kiadás               |              |             | 33 058                    | 42 558                                | 39 000          | 117,97%          | 91,64%          |
|                          |           | 2            |             | Ellátottak juttatása                           |                             |              |             | 606                       | 606                                   | 678             | 111,88%          | 111,88%         |
|                          |           | 3            |             | Műk.c.pénzeszk.átadás                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 4            |             | Felújítás                                      |                             |              |             |                           | 1 292                                 | 1 359           |                  | 105,19%         |
|                          |           | 5            |             | Felhalmozási kiadás                            |                             |              |             |                           | 6 351                                 | 4 007           |                  | 63,09%          |
|                          |           | 6            |             | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                    |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |             | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                   |                             |              |             |                           |                                       | 180             |                  |                 |
| Kiadások összesen        |           |              |             |                                                |                             |              |             | 103 442                   | 128 499                               | 119 540         | 115,56%          | 93,03%          |
|                          | 2         |              |             | Saját bevételek                                |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |             | Működési költségvetés                          |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Intézményi műk. bev.        |              |             | 28 392                    | 40 605                                | 35 953          | 126,63%          | 88,54%          |
|                          |           |              | 2           |                                                | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |             |                           | 2 518                                 | 4 581           |                  | 181,93%         |
|                          |           | 2            |             | Felhalmozás                                    |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1           |                                                | Felhalmozási bevétel        |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 2           |                                                | Felhalm.célra átvett pe.    |              |             |                           | 6 506                                 | 7 224           |                  | 111,04%         |
|                          |           | 6            |             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                  |                             |              |             |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 7            |             | Pénzmaradvány                                  |                             |              |             |                           | 2 259                                 | 2 259           |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |           |              |             |                                                |                             |              |             | 28 392                    | 51 888                                | 50 017          | 176,17%          | 96,39%          |
|                          | 3         |              |             | Önkormányzati támogatás                        |                             |              |             | 75 050                    | 76 611                                | 76 544          | 101,99%          | 99,91%          |
| Bevételek mindösszesen   |           |              |             |                                                |                             |              |             | 103 442                   | 128 499                               | 126 561         | 122,35%          | 98,49%          |

| Cím szám                 | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem.ei.sz. | Cím név                                                | Alcím név | Előir. csop. | Kiem.ei. név                 | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 5                        |            |              |             | Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |             | Kiadások                                               |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |             | Működési költségvetés                                  |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Személyi juttatás            | 72 552                    | 79 259                                | 74 190          | 102,26%         | 93,60%         |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Munkaadót terhelő járulékok  | 27 801                    | 30 192                                | 28 995          | 104,29%         | 96,04%         |
|                          |            |              | 3           |                                                        |           |              | Dologi kiadás                | 15 163                    | 57 332                                | 34 972          | 230,64%         | 61,00%         |
|                          |            | 2            |             |                                                        |           |              | Ellátottak juttatása         | 816                       | 864                                   | 827             | 101,35%         | 95,72%         |
|                          |            | 3            |             |                                                        |           |              | Műk.c.pénzeszk.átadás        |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |             |                                                        |           |              | Felújítás                    |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |             |                                                        |           |              | Felhalmozási kiadás          |                           | 12 907                                | 12 838          |                 | 99,47%         |
|                          |            | 6            |             |                                                        |           |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.  |                           |                                       | 90              |                 |                |
|                          |            | 7            |             |                                                        |           |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások |                           |                                       | 1 862           |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 116 332                   | 180 554                               | 153 774         | 132,19%         | 85,17%         |
|                          | 2          |              |             | Saját bevételek                                        |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |             | Működési költségvetés                                  |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Intézményi műk. bev.         | 1 378                     | 3 660                                 | 3 660           | 265,60%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Műk.c.átvett pénzeszk.       |                           | 30 826                                | 30 826          |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |             | Felhalmozás                                            |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Felhalmozási bevétel         |                           | 1 300                                 | 1 300           |                 | 100,00%        |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Felhalm.célra átvett pe.     |                           | 8 648                                 | 8 648           |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                          |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |             | Pénzmaradvány                                          |           |              |                              |                           | 18 752                                | 18 752          |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 1 378                     | 63 186                                | 63 186          | 4585,34%        | 100,00%        |
|                          | 3          |              |             | Önkormányzati támogatás                                |           |              |                              | 114 954                   | 117 368                               | 117 368         | 102,10%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 116 332                   | 180 554                               | 180 554         | 155,21%         | 100,00%        |
| 6                        |            |              |             | Táncsics Mihály Közgazd.és Ker.Szakköz.                |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |             | Kiadások                                               |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |             | Működési költségvetés                                  |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Személyi juttatás            | 49 942                    | 51 000                                | 50 530          | 101,18%         | 99,08%         |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Munkaadót terhelő járulékok  | 19 074                    | 19 745                                | 19 575          | 102,63%         | 99,14%         |
|                          |            |              | 3           |                                                        |           |              | Dologi kiadás                | 12 308                    | 14 005                                | 13 627          | 110,72%         | 97,30%         |
|                          |            | 2            |             | Ellátottak juttatása                                   |           |              |                              | 778                       | 978                                   | 976             | 125,45%         | 99,80%         |
|                          |            | 3            |             | Műk.c.pénzeszk.átadás                                  |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |             | Felújítás                                              |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |             | Felhalmozási kiadás                                    |           |              |                              |                           | 16 126                                | 16 126          |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |             | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                            |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |             | Függő,átfutó,kiegy. kiadások                           |           |              |                              |                           |                                       | -33             |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 82 102                    | 101 854                               | 100 801         | 122,78%         | 98,97%         |
|                          | 2          |              |             | Saját bevételek                                        |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |             | Működési költségvetés                                  |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Intézményi műk. bev.         | 3 126                     | 4 071                                 | 4 071           | 130,23%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Műk.c.átvett pénzeszk.       |                           | 553                                   | 705             |                 | 127,49%        |
|                          |            | 2            |             | Felhalmozás                                            |           |              |                              |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1           |                                                        |           |              | Felhalmozási bevétel         |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2           |                                                        |           |              | Felhalm.célra átvett pe.     |                           | 8 374                                 | 10 567          |                 | 126,19%        |
|                          |            | 6            |             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek                          |           |              |                              |                           |                                       | -98             |                 |                |
|                          |            | 7            |             | Pénzmaradvány                                          |           |              |                              |                           | 8 457                                 | 8 457           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 3 126                     | 21 455                                | 23 702          | 758,22%         | 110,47%        |
|                          | 3          |              |             | Önkormányzati támogatás                                |           |              |                              | 78 976                    | 80 399                                | 80 399          | 101,80%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |             |                                                        |           |              |                              | 82 102                    | 101 854                               | 104 101         | 126,79%         | 102,21%        |

| Cím szám                                  | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem.ei.sz. | Cím név                       | Alcím név                    | Előir. csop. | Kiem.ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
| I                                         |            |              |             | Kiadások                      |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           | I          |              |             | Működési költségvetés         |                              |              |              |                           |                                       | 601750          |                  |                 |
|                                           |            | 1            |             |                               | Személyi juttatás            |              |              | 306 395                   | 331 893                               | 318 272         | 103,88%          | 95,90%          |
|                                           |            | 2            |             |                               | Munkaadót terhelő járulékok  |              |              | 118 017                   | 127 151                               | 124 019         | 105,09%          | 97,54%          |
|                                           |            | 3            |             |                               | Dologi kiadás                |              |              | 110 937                   | 183 509                               | 154 991         | 139,71%          | 84,46%          |
|                                           | 2          |              |             |                               | Ellátottak juttatása         |              |              | 3 990                     | 4 825                                 | 4 376           | 109,67%          | 90,69%          |
|                                           | 3          |              |             |                               | Műk.c.pénzeszk.átadás        |              |              |                           | 92                                    | 92              |                  | 100,00%         |
|                                           | 4          |              |             |                               | Felújítás                    |              |              |                           | 1 981                                 | 2 048           |                  | 103,38%         |
|                                           | 5          |              |             |                               | Felhalmozási kiadás          |              |              |                           | 43 703                                | 40 302          |                  | 92,22%          |
|                                           | 6          |              |             |                               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.  |              |              |                           |                                       | 90              |                  |                 |
|                                           | 7          |              |             |                               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások |              |              |                           |                                       | 8 589           |                  |                 |
| Kiadások összesen                         |            |              |             |                               |                              |              |              | 539 339                   | 693 154                               | 652 779         | 121,03%          | 94,18%          |
| 2                                         |            |              |             | Saját bevételek               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           | I          |              |             | Működési költségvetés         |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            | 1            |             |                               | Intézményi műk. bev.         |              |              | 54 556                    | 80 767                                | 76 374          | 139,99%          | 94,56%          |
|                                           |            | 2            |             |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.       |              |              |                           | 44 948                                | 47 180          |                  | 104,97%         |
|                                           | 2          |              |             | Felhalmozás                   |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            | 1            |             |                               | Felhalmozási bevétel         |              |              |                           | 1 365                                 | 1 365           |                  | 100,00%         |
|                                           |            | 2            |             |                               | Felhalm.célra átvett pe.     |              |              |                           | 27 596                                | 33 353          |                  | 120,86%         |
|                                           | 6          |              |             | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                              |              |              |                           |                                       | 398             |                  |                 |
|                                           | 7          |              |             | Pénzmaradvány                 |                              |              |              |                           | 41 413                                | 41 413          |                  | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen                  |            |              |             |                               |                              |              |              | 54 556                    | 196 089                               | 200 083         | 366,75%          | 102,04%         |
| 3                                         |            |              |             | Önkormányzati támogatás       |                              |              |              | 484 783                   | 497 065                               | 496 998         | 102,52%          | 99,99%          |
| Bevételek mindösszesen                    |            |              |             |                               |                              |              |              | 539 339                   | 693 154                               | 697 081         | 129,25%          | 100,57%         |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                           |            |              |             |                               |                              |              |              |                           |                                       |                 |                  |                 |

| Cím szám                                        | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név                               | Alcímnév                    | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| V.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET |           |              |               |                                       |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
| 1                                               |           |              |               | József Attila Művelődési Központ      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 | 1         |              |               | Kiadások                              |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 1            |               | Működési költségvetés                 |                             |              |               |                                 |                                                | 81.355             |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Személyi juttatás           |              |               | 20 506                          | 25 875                                         | 25 650             | 125,09%             | 99,13%             |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 8 269                           | 8 987                                          | 8 884              | 107,44%             | 98,85%             |
|                                                 |           |              | 3             |                                       | Dologi kiadás               |              |               | 28 703                          | 47 924                                         | 46 861             | 163,26%             | 97,78%             |
|                                                 |           | 2            |               | Ellátottak juttatása                  |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás                 |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 4            |               | Felújítás                             |                             |              |               |                                 | 550                                            | 550                |                     | 100,00%            |
|                                                 |           | 5            |               | Felhalmozási kiadás                   |                             |              |               |                                 | 3 653                                          | 3 653              |                     | 100,00%            |
|                                                 |           | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.           |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások          |                             |              |               |                                 |                                                | 935                |                     |                    |
| Kiadások összesen                               |           |              |               |                                       |                             |              |               | 57 478                          | 86 989                                         | 86 533             | 150,55%             | 99,48%             |
|                                                 | 2         |              |               | Saját bevételek                       |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 1            |               | Működési költségvetés                 |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Intézményi működ. bev.      |              |               | 13 852                          | 23 500                                         | 23 484             | 169,54%             | 99,93%             |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 | 5 710                                          | 5 710              |                     | 100,00%            |
|                                                 |           | 2            |               | Felhalmozás                           |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 | 130                                            | 136                |                     | 104,62%            |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 | 440                                            | 440                |                     | 100,00%            |
|                                                 |           | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 7            |               | Pénzmaradvány                         |                             |              |               |                                 | 415                                            | 415                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen                        |           |              |               |                                       |                             |              |               | 13 852                          | 30 195                                         | 30 185             | 217,91%             | 99,97%             |
|                                                 | 3         |              |               | Önkormányzati támogatás               |                             |              |               | 43 626                          | 56 794                                         | 56 794             | 130,18%             | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen                          |           |              |               |                                       |                             |              |               | 57 478                          | 86 989                                         | 86 979             | 151,33%             | 99,99%             |
| 2                                               |           |              |               | Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 | 1         |              |               | Kiadások                              |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 1            |               | Működési költségvetés                 |                             |              |               |                                 |                                                | 2.605              |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Személyi juttatás           |              |               | 3 663                           | 1 294                                          | 1 294              | 35,33%              | 100,00%            |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 1 461                           | 468                                            | 468                | 32,03%              | 100,00%            |
|                                                 |           |              | 3             |                                       | Dologi kiadás               |              |               | 1 512                           | 843                                            | 843                | 55,75%              | 100,00%            |
|                                                 |           | 2            |               | Ellátottak juttatása                  |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás                 |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 4            |               | Felújítás                             |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 5            |               | Felhalmozási kiadás                   |                             |              |               |                                 | 60                                             | 60                 |                     | 100,00%            |
|                                                 |           | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.           |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások          |                             |              |               |                                 |                                                | -149               |                     |                    |
| Kiadások összesen                               |           |              |               |                                       |                             |              |               | 6 636                           | 2 665                                          | 2 516              | 37,91%              | 94,41%             |
|                                                 | 2         |              |               | Saját bevételek                       |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 1            |               | Működési költségvetés                 |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Intézményi működ. bev.      |              |               |                                 | 21                                             | 21                 |                     | 100,00%            |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 2            |               | Felhalmozás                           |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           |              | 1             |                                       | Felhalmozási bevétel        |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           |              | 2             |                                       | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                                 |           | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek         |                             |              |               |                                 |                                                | -9                 |                     |                    |
|                                                 |           | 7            |               | Pénzmaradvány                         |                             |              |               |                                 | 615                                            | 615                |                     | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen                        |           |              |               |                                       |                             |              |               |                                 | 636                                            | 627                |                     | 98,58%             |
|                                                 | 3         |              |               | Önkormányzati támogatás               |                             |              |               | 6 636                           | 2 029                                          | 2 029              | 30,58%              | 100,00%            |
| Bevételek mindösszesen                          |           |              |               |                                       |                             |              |               | 6 636                           | 2 665                                          | 2 656              | 40,02%              | 99,66%             |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                       | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3                        |            |              |              | Tarjáni Gyermektábor          |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       | 13 667          |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 6 675                     | 6 991                                 | 6 451           | 96,64%          | 92,28%         |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 2 687                     | 2 801                                 | 2 536           | 94,38%          | 90,54%         |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 3 686                     | 5 181                                 | 4 680           | 126,97%         | 90,33%         |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               |                           | 37                                    | 37              |                 | 100,00%        |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                           |                                       | 110             |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 13 048                    | 15 010                                | 13 814          | 105,87%         | 92,03%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 5 526                     | 6 362                                 | 6 362           | 115,13%         | 100,00%        |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               |                           | 40                                    | 40              |                 | 100,00%        |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               |                           | 1 066                                 | 1 066           |                 | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 5 526                     | 7 468                                 | 7 468           | 135,14%         | 100,00%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               | 7 522                     | 7 542                                 | 7 542           | 100,27%         | 100,00%        |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 13 048                    | 15 010                                | 15 010          | 115,04%         | 100,00%        |
| 4                        |            |              |              | Csarnok- és Piacigazgatóság   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          | 1          |              |              | Kiadások                      |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       | 85 403          |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Személyi juttatás             |           |              |               | 16 896                    | 18 325                                | 18 233          | 107,91%         | 99,50%         |
|                          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |           |              |               | 6 530                     | 7 577                                 | 7 575           | 116,00%         | 99,97%         |
|                          |            |              | 3            | Dologi kiadás                 |           |              |               | 56 140                    | 63 390                                | 59 295          | 105,62%         | 93,54%         |
|                          |            | 2            |              | Ellátottak juttatása          |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 4            |              | Felújítás                     |           |              |               |                           | 314                                   | 314             |                 | 100,00%        |
|                          |            | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |           |              |               | 830                       | 830                                   | 822             | 99,04%          | 99,04%         |
|                          |            | 6            |              | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |           |              |               |                           |                                       | 301             |                 |                |
| Kiadások összesen        |            |              |              |                               |           |              |               | 80 396                    | 90 436                                | 86 540          | 107,64%         | 95,69%         |
|                          | 2          |              |              | Saját bevételek               |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 1            |              | Működési költségvetés         |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |           |              |               | 72 396                    | 80 193                                | 81 709          | 112,86%         | 101,89%        |
|                          |            |              | 2            | Műk.c.átvett pénzeszk.        |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 2            |              | Felhalmozás                   |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            |              | 1            | Felhalmozási bevétel          |           |              |               |                           |                                       | 10              |                 |                |
|                          |            |              | 2            | Felhalm.célra átvett pe.      |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|                          |            | 6            |              | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |           |              |               |                           |                                       | -50             |                 |                |
|                          |            | 7            |              | Pénzmaradvány                 |           |              |               | 8 000                     | 10 243                                | 10 243          | 128,04%         | 100,00%        |
| Saját bevételek összesen |            |              |              |                               |           |              |               | 80 396                    | 90 436                                | 91 912          | 114,32%         | 101,63%        |
|                          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás       |           |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |              |                               |           |              |               | 80 396                    | 90 436                                | 91 912          | 114,32%         | 101,63%        |



[illegible]

| Cím-szám                          | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név                                    | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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                      |           |              |               |                           |                                       | 387.303         |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | Személyi juttatás                          |           |              |               | 202 511                   | 210 187                               | 203 178         | 100,33%          | 96,67%          |
|                                   |            |              | 2             | Munkaadót terhelő járulékok                |           |              |               | 74 722                    | 77 140                                | 75 510          | 101,05%          | 97,89%          |
|                                   |            |              | 3             | Dologi kiadás                              |           |              |               | 99 778                    | 109 781                               | 109 221         | 109,46%          | 99,49%          |
|                                   |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás                      |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | Önkéntes tűzoltóság                        |           |              |               | 160                       | 143                                   | 100             | 62,50%           | 69,93%          |
|                                   |            |              | 2             | VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.             |           |              |               | 2 902                     | 2 902                                 | 2 700           | 93,04%           | 93,04%          |
|                                   |            |              | 3             | Képviselői alap                            |           |              |               |                           | 2 819                                 | 2 687           |                  | 95,32%          |
|                                   |            |              | 4             | Alapítványok támogatása                    |           |              |               |                           | 1 839                                 | 1 819           |                  | 98,91%          |
|                                   |            |              | 5             | Folyékony hulladék ártalmatlanítása        |           |              |               |                           | 317                                   | 317             |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 6             | Salgó V.Kft-nek int.felúj., felh.bonyor.   |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 7             | Tarjánhő Sz.és E.Kft-nek kölcsön           |           |              |               |                           | 16 000                                | 16 000          |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 8             | Városkapu Kft-nek törzstőke visszafizetés  |           |              |               |                           | 1 943                                 | 1 943           |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 9             | St-i Római Kat.Plebániának tetőfelújításra |           |              |               |                           | 250                                   | 250             |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 10            | Városkapu Kft-nek vesz.t.rendeze           |           |              |               |                           | 5 000                                 | 5 000           |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 11            | Egyéb szervek támogatása                   |           |              |               |                           | 1 200                                 | 1 200           |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 12            | Szem.tul.lakások kárenyhítése              |           |              |               |                           | 1 024                                 | 1 024           |                  | 100,00%         |
|                                   |            |              | 13            | Salgó V.Kft. ÁFA visszaig. rendezés        |           |              |               |                           | 6 400                                 | 6 400           |                  | 100,00%         |
|                                   |            | 4            |               | Felújítás                                  |           |              |               | 58 370                    | 82 594                                | 77 840          | 133,36%          | 94,24%          |
|                                   |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás                        |           |              |               | 123 193                   | 270 213                               | 134 295         | 109,01%          | 49,70%          |
|                                   |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.                |           |              |               | 404 453                   | 236 593                               | 235 583         | 58,25%           | 99,57%          |
|                                   |            | 7            |               | Függő, átfutó, kiegy. kiadások             |           |              |               |                           |                                       | -82 191         |                  |                 |
| Kiadások összesen                 |            |              |               |                                            |           |              |               | 966 089                   | 1 026 345                             | 792 876         | 82,07%           | 77,25%          |
| 2                                 |            |              |               | Bevételek                                  |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            | 1            |               | Működési költségvetés                      |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | Intézményi műk. bev.                       |           |              |               | 44 592                    | 67 017                                | 69 190          | 155,16%          | 103,24%         |
|                                   |            |              | 2             | Műk.c. átvett pénzeszk.                    |           |              |               | 163 008                   | 165 820                               | 166 040         | 101,86%          | 100,13%         |
|                                   |            | 2            |               | Felhalmozás                                |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | Telekeladás                                |           |              |               | 75 500                    | 93 278                                | 32 431          | 42,95%           | 34,77%          |
|                                   |            |              | 2             | Egyéb vagyontárgyak értékesítése           |           |              |               | 36 000                    | 38 384                                | 5 807           | 16,13%           | 15,13%          |
|                                   |            |              | 3             | Önkormányzati lakások értékesít.           |           |              |               | 45 800                    | 45 800                                | 56 444          | 123,24%          | 123,24%         |
|                                   |            |              | 4             | Privatizációból szárm.bevételek            |           |              |               | 4 000                     | 4 000                                 | 5 510           | 137,75%          | 137,75%         |
|                                   |            |              | 5             | Pénzügyi befektetések bevételei            |           |              |               | 1 000                     | 1 000                                 | 7 127           | 712,70%          | 712,70%         |
|                                   |            |              | 6             | Felhalm. célra átvett pénzeszközök         |           |              |               | 85 838                    | 76 825                                | 46 469          | 54,14%           | 60,49%          |
|                                   |            | 3            |               | Önkorm.sajátos működési bevételei          |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | SZJA                                       |           |              |               | 810 849                   | 774 062                               | 774 062         | 95,46%           | 100,00%         |
|                                   |            |              | 2             | Gépjárműadó                                |           |              |               | 60 000                    | 60 000                                | 56 813          | 94,69%           | 94,69%          |
|                                   |            |              | 3             | Termőf. bérbead. szárm. jöv.adó            |           |              |               |                           |                                       | 5               |                  |                 |
|                                   |            |              | 4             | Illetékek                                  |           |              |               | 50 000                    | 50 000                                | 54 536          | 109,07%          | 109,07%         |
|                                   |            |              | 5             | Helyi adók                                 |           |              |               | 810 000                   | 827 949                               | 826 909         | 102,09%          | 99,87%          |
|                                   |            |              | 6             | Önkorm. egyéb sajátos műk. bev.            |           |              |               | 260 125                   | 343 387                               | 275 408         | 105,88%          | 80,20%          |
|                                   |            | 4            |               | Állami hozzájárulások és támogatások       |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 1             | Normatív állami hozzájárulás               |           |              |               | 1 250 065                 | 1 252 005                             | 1 252 005       | 100,16%          | 100,00%         |
|                                   |            |              | 2             | Központosított előirányzatok               |           |              |               | 143 258                   | 219 833                               | 219 833         | 153,45%          | 100,00%         |
|                                   |            |              | 3             | Egyéb központi támogatások                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 4             | Önkormányzati tűzoltóságok tám.            |           |              |               | 173 388                   | 173 388                               | 173 388         |                  |                 |
|                                   |            |              | 5             | Céltámogatás                               |           |              |               | 253 736                   | 253 736                               |                 |                  |                 |
|                                   |            |              | 6             | Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.                |           |              |               | 12 177                    | 64 073                                | 61 215          | 502,71%          | 95,54%          |
|                                   |            |              | 7             | Céljellelű decentr. támogatás              |           |              |               | 4 043                     | 37 523                                | 37 523          | 928,10%          | 100,00%         |
|                                   |            | 5            |               | Hitelfelvétel                              |           |              |               | 486 101                   | 918 396                               | 1 667 879       | 343,11%          | 181,61%         |
|                                   |            | 6            |               | Függő, átfutó, kiegy. bevételek            |           |              |               |                           |                                       | 11 931          |                  |                 |
|                                   |            | 7            |               | Pénzmaradvány                              |           |              |               | 48 835                    | 64 367                                | 64 367          | 131,81%          | 100,00%         |
| Bevételek összesen                |            |              |               |                                            |           |              |               | 4 818 315                 | 5 530 843                             | 5 864 892       | 121,72%          | 106,04%         |
| 3                                 |            |              |               | Önkormányzati támogatás                    |           |              |               | -3 852 226                | -4 504 498                            | -5 072 016      | 131,66%          | 112,60%         |
| Bevételek mindösszesen            |            |              |               |                                            |           |              |               | 966 089                   | 1 026 345                             | 792 876         | 82,07%           | 77,25%          |

| Cím-szám                 | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név                         | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 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               |           |              |               | 10                        | 11                                    | 11              | 110,00%          | 100,00%         |
|                          |            |              | 2             | Munkaadót terhelő járulékok     |           |              |               | 5                         | 5                                     | 5               | 100,00%          | 100,00%         |
|                          |            |              | 3             | Dologi kiadás                   |           |              |               | 522                       | 670                                   | 671             | 128,54%          | 100,15%         |
|                          |            | 2            |               | Ellátottak juttatása            |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 3            |               | Műk.c.pénzeszk.átadás           |           |              |               |                           | 35                                    | 34              |                  | 97,14%          |
|                          |            | 4            |               | Felújítás                       |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 5            |               | Felhalmozási kiadás             |           |              |               |                           | 75                                    | 60              |                  | 80,00%          |
|                          |            | 6            |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások    |           |              |               |                           |                                       | 15              |                  |                 |
| Kiadások összesen        |            |              |               |                                 |           |              |               | 537                       | 796                                   | 796             | 148,23%          | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Intézményi műk. bev.            |           |              |               |                           | 12                                    | 16              |                  | 133,33%         |
|                          |            |              | 2             | Műk.c.átvett pénzeszk.          |           |              |               |                           | 243                                   | 243             |                  | 100,00%         |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Felhalmozási bevétel            |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Felhalm.célra átvett pe.        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek   |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                   |           |              |               | 7                         | 7                                     | 7               | 100,00%          | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                 |           |              |               | 7                         | 262                                   | 266             | 3800,00%         | 101,53%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 530                       | 534                                   | 534             | 100,75%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                 |           |              |               | 537                       | 796                                   | 800             | 148,98%          | 100,50%         |
| 3                        |            |              |               | Szlovák kisebbségi önkormányzat |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1          |              |               | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Személyi juttatás               |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Munkaadót terhelő járulékok     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 3             | Dologi kiadás                   |           |              |               | 553                       | 558                                   | 558             | 100,90%          | 100,00%         |
|                          |            | 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        |            |              |               |                                 |           |              |               | 553                       | 558                                   | 558             | 100,90%          | 100,00%         |
|                          | 2          |              |               | Saját bevételek                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 1            |               | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Intézményi műk. bev.            |           |              |               |                           |                                       | 6               |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Műk.c.átvett pénzeszk.          |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 2            |               | Felhalmozás                     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 1             | Felhalmozási bevétel            |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            |              | 2             | Felhalm.célra átvett pe.        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 6            |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek   |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |            | 7            |               | Pénzmaradvány                   |           |              |               | 23                        | 23                                    | 23              | 100,00%          | 100,00%         |
| Saját bevételek összesen |            |              |               |                                 |           |              |               | 23                        | 23                                    | 29              | 126,09%          | 126,09%         |
|                          | 3          |              |               | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 530                       | 535                                   | 535             | 100,94%          | 100,00%         |
| Bevételek mindösszesen   |            |              |               |                                 |           |              |               | 553                       | 558                                   | 564             | 101,99%          | 101,08%         |

| Címszám                  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév                        | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név |        | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 4                        |           |              |              | Kösterület felügyelet         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |              | Kiadások                      |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       | 14.011          |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Személyi juttatás             |          |              |               | 8 779  | 9 179                     | 8 838                                 | 100,67%         | 96,28%           |                 |
|                          |           |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 3 420  | 3 564                     | 3 572                                 | 104,44%         | 100,22%          |                 |
|                          |           |              | 3            | Dologi kiadás                 |          |              |               | 2 719  | 2 719                     | 1 601                                 | 58,88%          | 58,88%           |                 |
|                          |           | 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        |           |              |              |                               |          |              |               | 14 918 | 15 462                    | 14 011                                | 93,92%          | 90,62%           |                 |
|                          | 2         |              |              | Saját bevételek               |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Intézményi műk. bev.          |          |              |               | 2 000  | 2 544                     | 3 096                                 | 154,80%         | 121,70%          |                 |
|                          |           |              | 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 |           |              |              |                               |          |              |               | 2 000  | 2 544                     | 3 096                                 | 154,80%         | 121,70%          |                 |
|                          | 3         |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               | 12 918 | 12 918                    | 10 915                                | 84,49%          | 84,49%           |                 |
| Bevételek mindösszesen   |           |              |              |                               |          |              |               | 14 918 | 15 462                    | 14 011                                | 93,92%          | 90,62%           |                 |
| 5                        |           |              |              | Adó érdekeltiségi előirányzat |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |              | Kiadások                      |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       | 32.220          |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Személyi juttatás             |          |              |               | 23 691 | 23 691                    | 23 691                                | 100,00%         | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 8 529  | 8 529                     | 8 529                                 | 100,00%         | 100,00%          |                 |
|                          |           |              | 3            | Műk.c.pénzeszk.átadás         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 3         |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               | 32 220 | 32 220                    | 32 220                                | 100,00%         | 100,00%          |                 |
| 6                        |           |              |              | Védelmi feladatok             |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          | 1         |              |              | Kiadások                      |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           | 1            |              | Működési költségvetés         |          |              |               |        |                           |                                       |                 |                  |                 |
|                          |           |              | 1            | Személyi juttatás             |          |              |               | 1 268  | 1 268                     | 888                                   | 70,03%          | 70,03%           |                 |
|                          |           |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok   |          |              |               | 570    | 570                       | 352                                   | 61,75%          | 61,75%           |                 |
|                          |           |              | 3            | Dologi kiadás                 |          |              |               | 1 700  | 2 649                     | 2 549                                 | 149,94%         | 96,22%           |                 |
|                          |           | 5            |              | Felhalmozási kiadás           |          |              |               |        | 32                        | 32                                    |                 | 100,00%          |                 |
|                          | 3         |              |              | Önkormányzati támogatás       |          |              |               | 3 538  | 4 519                     | 3 821                                 | 108,00%         | 84,55%           |                 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev                              | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név                  | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 7       |           |              |              | Városfenntartási és egyéb feladatok |          |              |                                |                           |                                       |                 |                  |                 |
|         | I         |              |              | Kiadások                            |          |              |                                |                           |                                       |                 |                  |                 |
|         | 8         |              |              | Központi kezelésű előirányzatok     |          |              |                                |                           |                                       |                 |                  |                 |
|         |           |              |              |                                     |          |              |                                |                           |                                       | 247.225         |                  |                 |
|         |           | 1            |              |                                     |          |              | Helyi utak, hidak fenntartása  | 38 000                    | 62 179                                | 52 528          | 138,23%          | 84,48%          |
|         |           | 2            |              |                                     |          |              | Vízgazdálkodás                 | 33 000                    | 54 251                                | 54 044          | 163,77%          | 99,62%          |
|         |           | 3            |              |                                     |          |              | Parkfenntartás                 | 19 000                    | 17 678                                | 17 678          | 93,04%           | 100,00%         |
|         |           | 4            |              |                                     |          |              | Temetőfenntartás               | 21 500                    | 22 235                                | 22 235          | 103,42%          | 100,00%         |
|         |           | 5            |              |                                     |          |              | Köztisztaság                   | 29 000                    | 32 575                                | 32 575          | 112,33%          | 100,00%         |
|         |           | 6            |              |                                     |          |              | Közvilágítás                   | 66 000                    | 68 253                                | 68 164          | 103,28%          | 99,87%          |
|         |           | 7            |              |                                     |          |              | Bérlakások fenntartása         | 157 500                   | 161 100                               | 155 790         | 98,91%           | 96,70%          |
|         |           | 8            |              |                                     |          |              | Nem lakás célú hely.fenntart.  | 16 500                    | 22 021                                | 22 021          | 133,46%          | 100,00%         |
|         |           | 9            |              |                                     |          |              | Környezetvédelmi alap          | 1 286                     | 1 236                                 | 215             | 16,72%           | 17,39%          |
|         |           | 10           |              |                                     |          |              | Településrendezési, fejl. terv | 3 000                     | 3 017                                 | 2 636           | 87,87%           | 87,37%          |
|         |           | 11           |              |                                     |          |              | Közműterkép                    | 1 000                     | 1 000                                 | 1 000           | 100,00%          | 100,00%         |
|         |           | 12           |              |                                     |          |              | Hatósági hat. végrehajtása     | 1 400                     | 1 400                                 | 800             | 57,14%           | 57,14%          |
|         |           | 13           |              |                                     |          |              | Eboltás                        | 1 400                     | 1 267                                 | 735             | 52,50%           | 58,01%          |
|         |           | 14           |              |                                     |          |              | Vagyonbiztosítás               | 3 000                     | 2 608                                 | 2 536           | 84,53%           | 97,24%          |
|         |           | 15           |              |                                     |          |              | Hőközpontok karbantartása      | 3 700                     | 3 700                                 | 3 555           | 96,08%           | 96,08%          |
|         |           | 16           |              |                                     |          |              | Ingatlanértékesítés kiadásai   | 19 500                    | 22 075                                | 22 075          | 113,21%          | 100,00%         |
|         |           | 17           |              |                                     |          |              | Pervesztés, perköltségek       | 2 000                     | 2 758                                 | 1 758           | 87,90%           | 63,74%          |
|         |           | 18           |              |                                     |          |              | Hődíj támogatás                | 735                       | 735                                   | 385             | 52,38%           | 52,38%          |
|         |           | 19           |              |                                     |          |              | ÁFA befizetés                  | 15 000                    | 16 809                                | 16 521          | 110,14%          | 98,29%          |
|         |           | 20           |              |                                     |          |              | Városmarketing tevékenység     |                           | 6 250                                 | 6 250           |                  | 100,00%         |
|         |           | 21           |              |                                     |          |              | 210-es út ép.járulékos kiad.   |                           | 684                                   | 684             |                  | 100,00%         |
|         |           | 22           |              |                                     |          |              | Állami hozzájár.visszafiz.     |                           | 26 460                                | 26 461          |                  | 100,00%         |
|         |           | 23           |              |                                     |          |              | Szem.tul.lakások kárenyhítése  |                           |                                       |                 |                  |                 |
| 3       |           |              |              | Önkormányzati támogatás             |          |              |                                | 432 521                   | 530 291                               | 510 646         | 118,06%          | 96,30%          |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                                     | Alcím-név                            | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 8        |            |              |              | <b>Közművelődési feladatok</b>              |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          | 1          |              |              | Kiadások                                    |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Személyi juttatás                    |              |               |                           | 61                                    | 61              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok          |              |               |                           | 23                                    | 23              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás                        |              |               |                           | 3 200                                 | 2 562           | 80,06%          | 100,00%        |
|          |            | 3            |              | Működési célú pénzeszköz átadás             |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál    |              |               |                           | 3 000                                 |                 |                 |                |
|          |            |              | 2            |                                             | Vidám Vásár tám.                     |              |               |                           | 1 000                                 | 1 500           | 150,00%         | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | Balassi Bálint Könyvtár              |              |               |                           | 33 000                                | 33 000          | 100,00%         | 100,00%        |
|          |            |              | 4            |                                             | S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap |              |               |                           | 2 900                                 | 3 371           | 104,17%         | 89,62%         |
|          |            |              | 5            |                                             | Városi Tv. Kht. tám.                 |              |               |                           | 11 500                                | 11 500          | 100,00%         | 100,00%        |
|          |            |              | 6            |                                             | Egyéb szervek tám.                   |              |               |                           |                                       | 2 285           |                 | 100,00%        |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                                      |              |               | 54 600                    | 54 302                                | 53 952          | 98,81%          | 99,36%         |
| 9        |            |              |              | <b>Sportfeladatok</b>                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          | 1          |              |              | Kiadások                                    |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Személyi juttatás                    |              |               |                           | 553                                   | 553             |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok          |              |               |                           | 194                                   | 194             |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás                        |              |               |                           | 7 500                                 | 3 308           | 44,09%          | 99,97%         |
|          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Ugró gála támog.                     |              |               |                           | 1 000                                 | 1 000           | 100,00%         | 100,00%        |
|          |            |              | 2            |                                             | Lét.és Sport KHT támog.              |              |               |                           | 55 000                                | 55 137          | 100,25%         | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | Salgó-Rallye támog.                  |              |               |                           | 500                                   | 700             | 100,00%         | 71,43%         |
|          |            |              | 4            |                                             | Egyéb szervek támog.                 |              |               |                           |                                       | 5 149           |                 | 103,88%        |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                                      |              |               | 64 000                    | 66 041                                | 66 040          | 103,19%         | 100,00%        |
| 10       |            |              |              | <b>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</b> |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          | 1          |              |              | Kiadások                                    |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Személyi juttatás                    |              |               |                           | 30                                    | 30              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok          |              |               |                           | 10                                    | 10              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás                        |              |               |                           | 1 620                                 | 982             | 60,31%          | 99,49%         |
|          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Élettér Egy-nek lakóházak felúj.     |              |               |                           | 200                                   | 200             |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 2            |                                             | Mozgáskorl.Egymást Segítő Egy-nek    |              |               |                           | 25                                    | 25              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 3            |                                             | TIT Nm-i Igazgatóságnak              |              |               |                           | 20                                    | 20              |                 | 100,00%        |
|          |            |              | 4            |                                             | Egyéb szervek támogatása             |              |               |                           |                                       | 1 730           |                 | 100,00%        |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                                      |              |               | 1 620                     | 2 997                                 | 2 992           | 184,69%         | 99,83%         |
| 11       |            |              |              | <b>Kitüntető címek, díjak</b>               |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          | 1          |              |              | Kiadások                                    |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés                       |                                      |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 1            |                                             | Személyi juttatás                    |              |               |                           | 525                                   | 525             | 430             | 81,90%         |
|          |            |              | 2            |                                             | Munkaadót terhelő járulékok          |              |               |                           |                                       |                 |                 |                |
|          |            |              | 3            |                                             | Dologi kiadás                        |              |               |                           | 125                                   | 125             |                 |                |
|          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás                       |                                      |              |               | 200                       | 200                                   | 200             | 100,00%         | 100,00%        |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás                     |                                      |              |               | 850                       | 850                                   | 630             | 74,12%          | 74,12%         |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                         | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi előirányzat e Ft | 1999 évi módosított előirányzat e Ft. | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 12       |            |              |              | Oktatási feladatok              |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          | 1          |              |              | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 1            | Személyi juttatás               |           |              |               |                           | 189                                   | 189             |                  | 100,00%         |
|          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok     |           |              |               |                           | 67                                    | 67              |                  | 100,00%         |
|          |            |              | 3            | Dologi kiadás                   |           |              |               | 1 000                     | 1 438                                 | 1 437           | 143,70%          | 99,93%          |
|          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 1            | Keresztény óvoda támog.         |           |              |               | 5 000                     | 5 040                                 | 5 040           | 100,80%          | 100,00%         |
|          |            |              | 2            | Egyéb szervek                   |           |              |               |                           | 130                                   | 130             |                  | 100,00%         |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 6 000                     | 6 864                                 | 6 863           | 114,38%          | 99,99%          |
| 13       |            |              |              | Közhasznú munkavégzés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          | 1          |              |              | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 1            | Személyi juttatás               |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 2            | Munkaadót terhelő járulékok     |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 3            | Dologi kiadás                   |           |              |               |                           | 28                                    | 27              |                  | 96,43%          |
|          |            | 3            |              | Műk.c.pénzeszk.átadás           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 1            | Foglalk. KHT-nak                |           |              |               | 32 709                    | 34 681                                | 34 682          | 106,03%          | 100,00%         |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 32 709                    | 34 709                                | 34 709          | 106,11%          | 100,00%         |
| 20       |            |              |              | Hiteltörlesztés                 |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          | 1          |              |              | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       | 658 657         |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |           |              |               | 125 346                   | 719 888                               | 658 657         | 525,47%          | 91,49%          |
|          |            | 2            |              | Rövid lejáratú hiteltörlesztés  |           |              |               |                           | 16 000                                | 71 000          | 100,00%          | 443,75%         |
|          |            | 3            |              | Folyószámla- és munkabérhitel   |           |              |               |                           |                                       | 749 482         |                  |                 |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 125 346                   | 735 888                               | 1 479 139       | 1180,04%         | 201,00%         |
| 21       |            |              |              | Kamatfizetés                    |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          | 1          |              |              | Kiadások                        |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Működési költségvetés           |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            |              | 3            | Dologi kiadás                   |           |              |               | 105 097                   | 94 022                                | 86 606          | 82,41%           | 92,11%          |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 105 097                   | 94 022                                | 86 606          | 82,41%           | 92,11%          |
| 22       |            |              |              | Általános tartalék              |           |              |               | 20 000                    | 86                                    |                 |                  |                 |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 20 000                    | 86                                    |                 |                  |                 |
| 23       |            |              |              | Céltartalékok                   |           |              |               |                           |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 1            |              | Képviselői alap                 |           |              |               | 4 600                     | 136                                   |                 |                  |                 |
|          |            | 2            |              | Normatív állami hj.visszafiz.   |           |              |               | 25 170                    |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 3            |              | Pályázati saját erő             |           |              |               | 22 500                    |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 4            |              | Intervenciók előirányzat        |           |              |               | 18 000                    |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 5            |              | Kv-i tv. által előírt tart.     |           |              |               | 36 787                    |                                       |                 |                  |                 |
|          |            | 6            |              | Szilárd hulladék lerakó         |           |              |               | 253 736                   | 253 736                               |                 |                  |                 |
|          | 3          |              |              | Önkormányzati támogatás         |           |              |               | 360 793                   | 253 872                               |                 |                  |                 |

| Cím szám                          | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév                        | Alcímnév                    | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999 évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |           |              |               |                               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
| 1                                 |           |              |               | Kiadások                      |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   | 1         |              |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   |           | 1            |               |                               | Személyi juttatás           |              |               | 236 784                         | 245 694                                        | 237 869            | 100,46%             | 96,82%             |
|                                   |           | 2            |               |                               | Munkaadót terhelő járulékok |              |               | 87 246                          | 90 102                                         | 88 262             | 101,16%             | 97,96%             |
|                                   |           | 3            |               |                               | Dologi kiadás               |              |               | 551 238                         | 655 111                                        | 633 556            | 114,93%             | 96,71%             |
|                                   | 2         |              |               | Ellátottak juttatása          |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   | 3         |              |               | Műk.c.pénzeszk.átadás         |                             |              |               | 148 871                         | 195 540                                        | 194 793            | 130,85%             | 99,62%             |
|                                   | 4         |              |               | Felújítás                     |                             |              |               | 58 370                          | 82 594                                         | 77 840             | 133,36%             | 94,24%             |
|                                   | 5         |              |               | Felhalmozási kiadás           |                             |              |               | 123 193                         | 270 320                                        | 134 387            | 109,09%             | 49,71%             |
|                                   | 6         |              |               | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.   |                             |              |               | 404 453                         | 236 593                                        | 235 583            | 58,25%              | 99,57%             |
|                                   | 7         |              |               | Függő,átfutó,kiegy. kiadások  |                             |              |               |                                 |                                                | -82 176            |                     |                    |
|                                   | 8         |              |               | Hiteltörlesztés               |                             |              |               | 125 346                         | 735 888                                        | 1 479 139          | 1180,04%            | 201,00%            |
|                                   | 9         |              |               | Kamatfizetés                  |                             |              |               | 105 097                         | 94 022                                         | 86 606             | 82,41%              | 92,11%             |
|                                   | 10        |              |               | Tartalékok                    |                             |              |               | 380 793                         | 253 958                                        |                    |                     |                    |
| Kiadások összesen                 |           |              |               |                               |                             |              |               | 2 221 391                       | 2 859 822                                      | 3 085 859          | 138,92%             | 107,90%            |
| 2                                 |           |              |               | Saját bevételek               |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   | 1         |              |               | Működési költségvetés         |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   |           | 1            |               |                               | Intézményi műk. bev.        |              |               | 46 592                          | 69 573                                         | 72 308             | 155,19%             | 103,93%            |
|                                   |           | 2            |               |                               | Műk.c.átvett pénzeszk.      |              |               | 163 008                         | 166 063                                        | 166 283            | 102,01%             | 100,13%            |
|                                   | 2         |              |               | Felhalmozás                   |                             |              |               |                                 |                                                |                    |                     |                    |
|                                   |           | 1            |               |                               | Felhalmozási bevétel        |              |               | 162 300                         | 182 462                                        | 107 319            | 66,12%              | 58,82%             |
|                                   |           | 2            |               |                               | Felhalm.célra átvett pe.    |              |               | 85 838                          | 76 825                                         | 46 469             | 54,14%              | 60,49%             |
|                                   | 3         |              |               | Önkorm. sajátos műk. bev.     |                             |              |               | 1 990 974                       | 2 055 398                                      | 1 987 733          | 99,84%              | 96,71%             |
|                                   | 4         |              |               | Állami támogatások            |                             |              |               | 1 836 667                       | 2 000 558                                      | 1 743 964          | 94,95%              | 87,17%             |
|                                   | 5         |              |               | Hitelfelvétel                 |                             |              |               | 486 101                         | 918 396                                        | 1 667 879          | 343,11%             | 181,61%            |
|                                   | 6         |              |               | Függő,átfutó,kiegy. bevételek |                             |              |               |                                 |                                                | 11 931             |                     |                    |
|                                   | 7         |              |               | Pénzmaradvány                 |                             |              |               | 48 865                          | 64 397                                         | 64 397             | 131,79%             | 100,00%            |
| Saját bevételek összesen          |           |              |               |                               |                             |              |               | 4 820 345                       | 5 533 672                                      | 5 868 283          | 121,74%             | 106,05%            |
| 3                                 |           |              |               | Intézmények finanszírozása    |                             |              |               | -2 598 954                      | -2 673 850                                     | -2 666 018         | 102,58%             | 99,71%             |
| Bevételek mindösszesen            |           |              |               |                               |                             |              |               | 2 221 391                       | 2 859 822                                      | 3 202 265          | 144,16%             | 111,97%            |
| KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN    |           |              |               |                               |                             |              |               | 5 179 417                       | 6 133 427                                      | 6 285 715          | 121,36%             | 102,48%            |
| BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN   |           |              |               |                               |                             |              |               | 5 179 417                       | 6 133 427                                      | 6 477 883          | 125,07%             | 105,62%            |

| Fejezet<br>szám | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir.<br>szám | Kiem. ei.<br>sz. | Fejleszt.<br>név | Cím<br>név | Alcím<br>név | Előir.<br>csop. | Kiem. ei.<br>név |                                                          | 1999. évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| I.              |             |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>                 |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Egészségügyi-Szociális Központ</b>                    |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felújítás                                                |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Ffi átm.szálló külső ivóvízv. felúj.                     |                                  | 202                                            | 202                |                     | 100,00%            |
|                 | 2           |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Egészségügyi alapellátás</b>                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felújítás                                                |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Fogászati szék cseréje használt felújítotttra            |                                  | 200                                            | 100                |                     | 50,00%             |
|                 |             |               |                | 2                |                  |            |              |                 |                  | 3 db fogászati turbinacsere                              |                                  | 300                                            | 166                |                     | 55,33%             |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Számítástechn.eszk. bővítése                             |                                  | 424                                            | 424                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 2                |                  |            |              |                 |                  | Babydop besz.                                            |                                  | 55                                             | 55                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 3                |                  |            |              |                 |                  | Hallásvizsgáló kész. besz.                               |                                  | 40                                             | 40                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 4                |                  |            |              |                 |                  | Kettesy féle tábla besz.                                 |                                  | 122                                            | 122                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 5                |                  |            |              |                 |                  | Készenléti táska besz.                                   |                                  | 131                                            | 131                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 6                |                  |            |              |                 |                  | Szűrőaudiométer besz.                                    |                                  | 250                                            | 249                |                     | 99,60%             |
| II.             |             |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET</b> |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Gondnokság igazgatási feladatai</b>                   |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Ételszállító gk. beszerzése                              |                                  | 1 250                                          | 1 250              |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 3                |                  |            |              |                 |                  | Szőnyeg beszerzése                                       |                                  | 31                                             | 31                 |                     | 100,00%            |
|                 | 3           |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Arany János Úti Óvoda</b>                             |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Berendezés, felszerelés besz.                            |                                  | 39                                             | 39                 |                     | 100,00%            |
|                 | 4           |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Baglyasalfai Óvoda</b>                                |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Diavetítő besz.                                          |                                  | 33                                             | 33                 |                     | 100,00%            |
|                 | 12          |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Montessori Óvoda</b>                                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Tornakészlet besz.                                       |                                  | 76                                             | 76                 |                     | 100,00%            |
|                 | 13          |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Napsugár Óvoda</b>                                    |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Tűzhelybeszerzés                                         | 800                              |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 15          |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Szivárvány Óvoda</b>                                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Melléképület építés                                      | 2 000                            |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 19          |               |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Óvodai Igazgatóság</b>                                |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  |                  |            |              |                 |                  | <b>Kiadások</b>                                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felújítás                                                |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Fűtési rendsz. felúj. (Körúti Ó.)                        |                                  | 150                                            | 150                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 2                |                  |            |              |                 |                  | Hőtelj.mérő csere (Montessori Ó.)                        |                                  | 65                                             |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 3                |                  |            |              |                 |                  | Válaszfal kialakítása                                    |                                  | 188                                            | 188                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               |                | 4                |                  |            |              |                 |                  | Számítógép felújítás                                     |                                  | 61                                             | 61                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  |                  |            |              |                 |                  | Felhalmozási kiadás                                      |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               |                | 1                |                  |            |              |                 |                  | Berendezés, felszerelés besz.                            |                                  | 807                                            | 651                |                     | 80,67%             |
|                 |             |               |                | 2                |                  |            |              |                 |                  | Galéria kialakítása                                      |                                  | 70                                             | 75                 |                     | 107,14%            |
|                 |             |               |                | 3                |                  |            |              |                 |                  | Tűzhelybeszerzés                                         |                                  | 800                                            | 799                |                     | 99,88%             |
|                 |             |               |                | 4                |                  |            |              |                 |                  | Melléképület építés                                      |                                  | 68                                             | 68                 |                     | 100,00%            |

| Fejezet<br>szám | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir.<br>szám | Kiem.<br>ei. sz. | Fejezet<br>név                                           | Cím<br>név | Alcím<br>név | Előir.<br>szám | Kiem.<br>ei. név         | 1999. évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                 |             |               |                | 5                |                                                          |            |              |                | Fagyasztóláda beszerzése |                                  | 83                                             | 83                 |                     | 100,00%            |
| III.            |             |               |                |                  | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET</b>                 |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  | <b>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</b> |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Színes TV beszerzés                                      |            |              |                |                          |                                  | 150                                            | 150                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Videorecorder beszerzés                                  |            |              |                |                          |                                  | 100                                            | 100                |                     | 100,00%            |
|                 | 2           |               |                |                  | <b>Dornyay Béla Általános Iskola</b>                     |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Tárgyi eszköz pótlás                                     |            |              |                |                          |                                  | 20                                             | 20                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Szám.techn. eszközök bővítése                            |            |              |                |                          |                                  | 811                                            | 810                |                     | 99,88%             |
|                 |             |               | 3              |                  | Egyéb gép, berendezés beszerzése                         |            |              |                |                          |                                  | 211                                            | 210                |                     | 99,53%             |
|                 | 3           |               |                |                  | <b>Somosi Általános Iskola</b>                           |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  | Felújítás                                                |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Radiátorok cseréje                                       |            |              |                |                          |                                  | 600                                            | 490                |                     | 81,67%             |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Számítástechn. eszk. bővítése                            |            |              |                |                          |                                  | 450                                            | 450                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Fénymásológép beszerzése                                 |            |              |                |                          |                                  | 305                                            | 305                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Magnetofon beszerzés                                     |            |              |                |                          |                                  | 34                                             | 34                 |                     | 100,00%            |
|                 | 4           |               |                |                  | <b>Bátki József Általános Iskola</b>                     |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Számítógép vásárlás                                      |            |              |                |                          |                                  | 430                                            | 429                |                     | 99,77%             |
|                 | 5           |               |                |                  | <b>Gagarin Általános Iskola</b>                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  | Felújítás                                                |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Szám.techn.eszközök felújítása                           |            |              |                |                          |                                  | 201                                            | 201                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Épület felújítás                                         |            |              |                |                          |                                  | 113                                            | 113                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Tornatermi padlóburkolat felújítása                      |            |              |                |                          |                                  | 323                                            | 323                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Szám.techn.eszközök bővítése                             |            |              |                |                          |                                  | 563                                            | 558                |                     | 99,11%             |
|                 |             |               | 2              |                  | Spirálfűzőgép beszerzése                                 |            |              |                |                          |                                  | 106                                            | 106                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Videó beszerzése                                         |            |              |                |                          |                                  | 50                                             | 50                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 4              |                  | Művészeti alkotás besz.                                  |            |              |                |                          |                                  | 60                                             | 60                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  | Színes TV beszerzése                                     |            |              |                |                          |                                  | 55                                             | 55                 |                     | 100,00%            |
|                 | 6           |               |                |                  | <b>Kodály Zoltán Általános Iskola</b>                    |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  | Felújítás                                                |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Külső vakolás javítása                                   |            |              |                |                          |                                  | 128                                            | 127                |                     | 99,22%             |
|                 |             |               | 2              |                  | Szám.techn.eszközök felúj.                               |            |              |                |                          |                                  | 424                                            | 429                |                     | 101,18%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Főnyomóvezeték cseréje                                   |            |              |                |                          |                                  |                                                | 365                |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Könyvtári szekrény besz.                                 |            |              |                |                          |                                  | 300                                            | 300                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Videó besz.                                              |            |              |                |                          |                                  | 50                                             | 47                 |                     | 94,00%             |
|                 |             |               | 3              |                  | Szám.techn.eszközök bővítése                             |            |              |                |                          |                                  | 236                                            | 170                |                     | 72,03%             |
|                 |             |               | 4              |                  | Számítógép asztal beszerzés                              |            |              |                |                          |                                  | 30                                             | 30                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  | Fax kialakítás                                           |            |              |                |                          |                                  | 135                                            | 69                 |                     | 51,11%             |
|                 | 7           |               |                |                  | <b>Petőfi Sándor Iskola</b>                              |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                          |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 4              |                  | Felújítás                                                |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Hőközp.szivattyú felújítása                              |            |              |                |                          |                                  | 155                                            | 155                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  | Felhalmozási kiadás                                      |            |              |                |                          |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Falitábla beszerzés                                      |            |              |                |                          |                                  | 45                                             | 45                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | CD lejátszó beszerzés                                    |            |              |                |                          |                                  | 72                                             | 33                 |                     | 45,83%             |
|                 |             |               | 3              |                  | Színes TV vásárlás                                       |            |              |                |                          |                                  | 114                                            | 114                |                     | 100,00%            |

| Fejezetszám | Cím szám | Alcím szám | Előirányzat | Kiem. ei. sz. | Fejezetnév                                              | Cím név | Alcím név | Előir. csoport | Kiem. ei. név                      | 1999. évi előirányzat e Ft | 1999. évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |  |
|-------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
|             |          |            |             | 4             |                                                         |         |           |                | Video-magnó beszerzés              |                            | 45                                    | 45              |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 5             |                                                         |         |           |                | Írásvetítő beszerzés               |                            | 125                                   | 125             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 6             |                                                         |         |           |                | Diavetítő beszerzés                |                            | 35                                    | 35              |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 7             |                                                         |         |           |                | Szám.techn. eszk. bővítése         |                            | 700                                   | 689             |                 | 98,43%         |  |
|             |          |            |             | 8             |                                                         |         |           |                | Magnódeck beszerzés                |                            |                                       | 50              |                 |                |  |
|             | 8        |            |             |               | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola                     |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 4           |               |                                                         |         |           |                | Felújítás                          |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Lapostető szigetelés               |                            | 552                                   | 552             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Számítástechn.eszk. bővítése       |                            | 1 049                                 | 1 036           |                 | 98,76%         |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Bejárati kapu beszerzése           |                            | 168                                   | 167             |                 | 99,40%         |  |
|             |          |            |             | 3             |                                                         |         |           |                | Tel. fővonal kialakítás            |                            | 75                                    | 75              |                 | 100,00%        |  |
|             | 9        |            |             |               | Arany János Általános Iskola                            |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Zongora besz.                      |                            | 180                                   | 180             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Szám.techn.eszk.bőv.               |                            | 504                                   | 526             |                 | 104,37%        |  |
|             |          |            |             | 3             |                                                         |         |           |                | Berend.felsz. besz.                |                            | 239                                   | 518             |                 | 216,74%        |  |
|             |          |            | 6           |               |                                                         |         |           |                | Felh.c.pe. átadás                  |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Lakásép. kölcs. munkált. hozzájár. |                            | 30                                    | 30              |                 | 100,00%        |  |
|             | 10       |            |             |               | Beszterce-lakótelepi Általános Iskola                   |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Fénymásológép beszerzése           |                            | 150                                   | 150             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Számítástechn. eszk. bővítése      |                            | 450                                   | 450             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 3             |                                                         |         |           |                | Szines TV vásárlás                 |                            |                                       | 41              |                 |                |  |
|             | 11       |            |             |               | Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 4           |               |                                                         |         |           |                | Felújítás                          |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Zrónai telephely felúj.            |                            | 800                                   | 812             |                 | 101,50%        |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Számítástechn. eszk. beszerzése    |                            | 1 513                                 | 1 268           |                 | 83,81%         |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Minitorony beszerzés               |                            | 50                                    | 55              |                 | 110,00%        |  |
|             |          |            |             | 3             |                                                         |         |           |                | Színes TV. besz.                   |                            | 65                                    | 65              |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 4             |                                                         |         |           |                | CD-s kazettás magnó besz.          |                            | 30                                    |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 5             |                                                         |         |           |                | Videórecorder besz.                |                            | 50                                    | 43              |                 | 86,00%         |  |
|             |          |            |             | 6             |                                                         |         |           |                | Írásvetítők besz.                  |                            | 180                                   | 241             |                 | 133,89%        |  |
|             |          |            |             | 7             |                                                         |         |           |                | Vizsgáló tesztek besz.             |                            | 110                                   | 126             |                 | 114,55%        |  |
|             |          |            |             | 8             |                                                         |         |           |                | Golyófürdő besz.                   |                            | 138                                   | 179             |                 | 129,71%        |  |
|             |          |            |             | 9             |                                                         |         |           |                | Telefax beszerzése                 |                            |                                       | 92              |                 |                |  |
|             | 12       |            |             |               | Állami Zenciskola                                       |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 4           |               |                                                         |         |           |                | Felújítás                          |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Számítástechn. eszk. felújítás     |                            | 80                                    | 48              |                 | 60,00%         |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Hangszer beszerzés                 |                            | 762                                   | 762             |                 | 100,00%        |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Egyéb gép, berendezés beszerzés    |                            | 520                                   | 469             |                 | 90,19%         |  |
| IV.         |          |            |             |               | KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET                            |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Bolyai János Gimnázium                                  |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 1           |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            | 5           |               |                                                         |         |           |                | Felhalmozási kiadás                |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          |            |             | 1             |                                                         |         |           |                | Szám.techn.eszk. bővítése          |                            | 3 747                                 | 1 663           |                 | 44,38%         |  |
|             |          |            |             | 2             |                                                         |         |           |                | Szakmai gép, berendezés besz.      |                            | 571                                   | 1 671           |                 | 292,64%        |  |
|             |          |            |             | 3             |                                                         |         |           |                | Tel.központ csere                  |                            | 235                                   | 232             |                 | 98,72%         |  |
|             | 2        |            |             |               | Madách Imre Gimnázium                                   |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |
|             |          | 1          |             |               | Kiadások                                                |         |           |                |                                    |                            |                                       |                 |                 |                |  |

| Fejeletszám | Cím | Alcím | Előirányzat | Kiem. ei. sz. | Fejeletnév | Cím | Alcím | Előir. csoport                                 | Kiem. ei. név | 1999. évi előirányzat e Ft | 1999. évi módosított előirányzat e Ft | Teljesítés e Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. |
|-------------|-----|-------|-------------|---------------|------------|-----|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Felújítás                                      |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Fagyasztókamra kompresszor csere               |               | 123                        |                                       | 123             |                  | 100,00%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Vízvezeték-szakaszoló beépítés                 |               | 32                         |                                       | 32              |                  | 100,00%         |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Szennyvízesatorna felújítása                   |               | 186                        |                                       | 186             |                  | 100,00%         |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Vízvezeték rendszer felújítása                 |               | 180                        |                                       | 180             |                  | 100,00%         |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Szám.techn.eszk. felújítása                    |               | 168                        |                                       | 168             |                  | 100,00%         |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Számítógéppark bővítés                         |               | 304                        |                                       | 303             |                  | 99,67%          |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | 3 db vezeték nélk. mikrofon besz.              |               | 200                        |                                       | 200             |                  | 100,00%         |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Video kamera vásárlás                          |               | 183                        |                                       | 183             |                  | 100,00%         |
| 3           |     |       |             |               |            |     |       | Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Hangtechnikai eszközök beszerzése              |               | 269                        |                                       | 269             |                  | 100,00%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Számítástechn. eszk. bővítése                  |               | 2 810                      |                                       | 2 810           |                  | 100,00%         |
| 4           |     |       |             |               |            |     |       | Kereskedelmi- és Vendéglátóip. Szakköz.        |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Felújítás                                      |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Épületfelújítás                                |               | 330                        |                                       | 330             |                  | 100,00%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Fűtési rendszer felújítása                     |               | 962                        |                                       | 1 029           |                  | 106,96%         |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Szám.techn.eszk. bővítése                      |               | 120                        |                                       | 120             |                  | 100,00%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Egyéb gép, berendezés, felsz. beszerzése       |               | 3 887                      |                                       | 3 887           |                  | 100,00%         |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Vendégl.kabinet ber.felsz. pótlása             |               | 2 344                      |                                       |                 |                  |                 |
| 6           |     |       |             |               |            |     |       | Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Felújítás                                      |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Szám.techn. eszközök bővítése                  |               | 5 289                      |                                       | 5 685           |                  | 107,49%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Egyéb gép, berendezés beszerzése               |               | 4 985                      |                                       | 4 411           |                  | 88,49%          |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Jármű beszerzése                               |               | 2 013                      |                                       | 2 122           |                  | 105,41%         |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Tornatermi szertár kialakítása                 |               | 620                        |                                       | 620             |                  | 100,00%         |
|             |     | 6     |             |               |            |     |       | Felh.c.pe. átadás                              |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Lakásvás. munkált. hozzájár.                   |               |                            |                                       | 90              |                  |                 |
| 7           |     |       |             |               |            |     |       | Táncsics Mihály Közgazd.és Ker.Szakköz.        |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Gyakorlóiroda kial.                            |               | 12 775                     |                                       | 12 822          |                  | 100,37%         |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Szám.techn. eszközök bővítése                  |               | 2 489                      |                                       | 3 304           |                  | 132,74%         |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Egyéb gép, berendezés beszerzése               |               | 862                        |                                       |                 |                  |                 |
| V.          |     |       |             |               |            |     |       | EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET  |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
| 2           |     |       |             |               |            |     |       | József Attila Városi Művelődési Központ        |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Felújítás                                      |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Szám.techn. eszközök felújítása                |               | 280                        |                                       | 279             |                  | 99,64%          |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Épületfelújítás                                |               | 270                        |                                       | 271             |                  | 100,37%         |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Hangszerek besz.                               |               | 40                         |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 2     |             |               |            |     |       | Hangtechn.eszközök beszerzése                  |               | 1 630                      |                                       | 897             |                  | 55,03%          |
|             |     | 3     |             |               |            |     |       | Pényltechn.eszközök beszerzése                 |               | 1 333                      |                                       | 1 840           |                  | 138,03%         |
|             |     | 4     |             |               |            |     |       | Szám.techn. eszközök bővítése                  |               | 650                        |                                       | 529             |                  | 81,38%          |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Üvegesarnoki berendezésc                       |               |                            |                                       | 207             |                  |                 |
|             |     | 6     |             |               |            |     |       | Video kamera beszerzése                        |               |                            |                                       | 180             |                  |                 |
| 4           |     |       |             |               |            |     |       | Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda          |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             | 1   |       |             |               |            |     |       | Kiadások                                       |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 5     |             |               |            |     |       | Felhalmozási kiadás                            |               |                            |                                       |                 |                  |                 |
|             |     | 1     |             |               |            |     |       | Televízió besz.                                |               | 60                         |                                       | 60              |                  | 100,00%         |

| Fejezet<br>szám | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir.<br>szám | Kiem.<br>ei. sz. | Fejezet<br>név                                    | Cím<br>név | Alcím<br>név | Előir.<br>csop. | Kiem.<br>ei. név | 1999. évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 5               |             |               |                |                  | <b>Tarjáni Gyermektábor</b>                       |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  | <b>Kiadások</b>                                   |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 5             |                |                  | Felhalmozási kiadás                               |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Melegv. boiler besz.                              |            |              |                 |                  |                                  | 37                                             | 37                 |                     | 100,00%            |
| 6               |             |               |                |                  | <b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>                |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  | <b>Kiadások</b>                                   |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 4             |                |                  | Felújítás                                         |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Épületfelújítás                                   |            |              |                 |                  |                                  | 314                                            | 314                |                     | 100,00%            |
|                 |             | 5             |                |                  | Felhalmozási kiadás                               |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Számítógép beszerzés                              |            |              |                 |                  | 500                              | 500                                            | 344                | 68,80%              | 68,80%             |
|                 |             |               | 2              |                  | Hangosító berendezés beszerzés                    |            |              |                 |                  | 120                              | 120                                            | 344                | 286,67%             | 286,67%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Hűtőgép beszerzés                                 |            |              |                 |                  | 80                               | 80                                             | 134                | 167,50%             | 167,50%            |
|                 |             |               | 4              |                  | Televízió beszerzés                               |            |              |                 |                  | 80                               | 80                                             |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 5              |                  | Fűrógép beszerzés                                 |            |              |                 |                  | 50                               | 50                                             |                    |                     |                    |
| 7               |             |               |                |                  | <b>Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság</b>      |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  | <b>Kiadások</b>                                   |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 5             |                |                  | Felhalmozási kiadás                               |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Erdőtűzes gj-höz puttong, sziréna bozóttörő       |            |              |                 |                  | 335                              | 232                                            | 232                | 69,25%              | 100,00%            |
|                 |             |               | 2              |                  | Gőzborotva beszerzés                              |            |              |                 |                  | 160                              |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 3              |                  | Számítógép, szoftverek beszerzése                 |            |              |                 |                  | 240                              | 601                                            | 601                | 250,42%             | 100,00%            |
|                 |             |               | 5              |                  | Kazán beszerzés                                   |            |              |                 |                  |                                  | 562                                            | 562                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 6              |                  | Rádió beszerzés                                   |            |              |                 |                  |                                  | 183                                            | 183                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 8              |                  | Motorfűrészes beszerzés                           |            |              |                 |                  |                                  | 96                                             | 96                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 9              |                  | Magasnyomású mosó beszerzés                       |            |              |                 |                  |                                  | 552                                            | 552                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 10             |                  | Egyéb szakmai eszközök                            |            |              |                 |                  |                                  | 79                                             | 78                 |                     | 98,73%             |
|                 |             |               | 11             |                  | Fénymásoló beszerzés                              |            |              |                 |                  |                                  | 220                                            | 220                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 12             |                  | Fűnyíró beszerzés                                 |            |              |                 |                  |                                  | 42                                             | 42                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 13             |                  | HONDA szivattyú beszerzése                        |            |              |                 |                  |                                  | 160                                            | 152                |                     | 95,00%             |
|                 |             |               | 14             |                  | Televízió beszerzés                               |            |              |                 |                  |                                  | 60                                             | 60                 |                     | 100,00%            |
| VI.             |             |               |                |                  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>              |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 | 1           |               |                |                  | <b>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</b> |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 1             |                |                  | <b>Kiadások</b>                                   |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             | 4             |                |                  | Felújítás                                         |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Bérlakás felújítás, helyreállítás                 |            |              |                 |                  | 20 000                           | 19 763                                         | 16 672             | 83,36%              | 84,36%             |
|                 |             |               | 2              |                  | Óvodai Igazgatóság (Arany J. úti konyhabérlakás)  |            |              |                 |                  | 25 470                           | 18 221                                         | 18 221             | 71,54%              | 100,00%            |
|                 |             |               | 3              |                  | Sportcsarnok copolit üvegfal felújítása           |            |              |                 |                  | 4 000                            | 4 000                                          | 3 744              | 93,60%              | 93,60%             |
|                 |             |               | 4              |                  | Szám.techn.eszközök felúj.                        |            |              |                 |                  | 900                              | 1 500                                          | 1 372              | 152,44%             | 91,47%             |
|                 |             |               | 5              |                  | Tornaterem felújítás                              |            |              |                 |                  | 8 000                            | 8 000                                          | 7 924              | 99,05%              | 99,05%             |
|                 |             |               | 6              |                  | Vár út felújítás                                  |            |              |                 |                  |                                  | 11                                             | 11                 |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 7              |                  | Arany J. Á.I. tetőfelújítás                       |            |              |                 |                  |                                  | 7 045                                          | 7 043              |                     | 99,97%             |
|                 |             |               | 8              |                  | Madách I.G. tetőszig. felújítás                   |            |              |                 |                  |                                  | 6 709                                          | 6 709              |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 9              |                  | Stromfeld A.G. és É.Sz. tetőszig. felújítás       |            |              |                 |                  |                                  | 2 575                                          | 2 574              |                     | 99,96%             |
|                 |             |               | 10             |                  | B.B. Megyei Könyvtár tetőszig. felújítás          |            |              |                 |                  |                                  | 9 283                                          | 8 997              |                     | 96,92%             |
|                 |             |               | 11             |                  | Arany J. Á.I. főépület tetőszig. felújítás        |            |              |                 |                  |                                  | 583                                            | 499                |                     | 85,59%             |
|                 |             |               | 12             |                  | József A.M.K. "C" szárny tetőszig. felújítás      |            |              |                 |                  |                                  | 73                                             |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 13             |                  | Apolló Filmszínházban irattár kialakítás          |            |              |                 |                  |                                  | 991                                            | 243                |                     | 24,52%             |
|                 |             |               | 14             |                  | Felvonók felújítása                               |            |              |                 |                  |                                  | 728                                            | 728                |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 15             |                  | Társasházi üzemhelyis.kapcsolatos felúj.          |            |              |                 |                  |                                  | 1 862                                          | 1 862              |                     | 100,00%            |
|                 |             |               | 16             |                  | Tetőszigetelés a Szamóca üzlet fölött             |            |              |                 |                  |                                  | 1 250                                          | 1 241              |                     | 99,28%             |
|                 |             | 5             |                |                  | Felhalmozási kiadás                               |            |              |                 |                  |                                  |                                                |                    |                     |                    |
|                 |             |               | 1              |                  | Hősök út korszerűsítés és csatl. híd építés       |            |              |                 |                  | 58 125                           | 57 608                                         | 32 608             | 56,10%              | 56,60%             |
|                 |             |               | 2              |                  | Kuckó Bölcsőde átalakítása óvodai célra           |            |              |                 |                  | 8 500                            | 10 898                                         | 10 820             | 127,29%             | 99,28%             |
|                 |             |               | 3              |                  | Fészek Bölcsőde átalakítása óvodai célra          |            |              |                 |                  | 12 380                           | 12 380                                         | 11 976             | 96,74%              | 96,74%             |
|                 |             |               | 4              |                  | Számítástechnikai eszk. besz.                     |            |              |                 |                  | 2 300                            | 4 430                                          | 3 369              | 146,48%             | 76,05%             |
|                 |             |               | 5              |                  | Szlovák kisebbségi önk.részére eszk. besz.        |            |              |                 |                  | 300                              | 300                                            | 288                | 96,00%              | 96,00%             |
|                 |             |               | 6              |                  | Bérlakás építés( szobabérlet h. átalakítása)      |            |              |                 |                  | 41 588                           | 41 588                                         | 5 211              | 12,53%              | 12,53%             |
|                 |             |               | 7              |                  | Szilárd hulladéklerakó építése                    |            |              |                 |                  |                                  | 47 961                                         | 20                 |                     | 0,04%              |

| Fejezet<br>száma | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Előir<br>sz. | Kiem. ei. sz. | Fejezet<br>név | Cím<br>név | Alcím<br>név | Előir. csop. | Kiem. ei. név                                                     |         | 1999. évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>e Ft. | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                  |             |               | 8            |               |                |            |              |              | Dobó K. út II. építés                                             |         |                                  | 18                                              | 18                 |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 9            |               |                |            |              |              | Andrástelepi út építés                                            |         |                                  | 27                                              | 27                 |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 10           |               |                |            |              |              | Hősök úti híd átépítés                                            |         |                                  | 62                                              | 62                 |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 11           |               |                |            |              |              | Ipari Park terület bővítés                                        |         |                                  | 45 860                                          | 43 292             |                     | 94,40%             |
|                  |             |               | 12           |               |                |            |              |              | Gépjármű vásárlás                                                 |         |                                  | 5 944                                           | 5 923              |                     | 99,65%             |
|                  |             |               | 13           |               |                |            |              |              | Tüo. gjü. beruházás saját erő                                     |         |                                  | 6 990                                           | 6 989              |                     | 99,99%             |
|                  |             |               | 14           |               |                |            |              |              | Mobil tel. beszerzése                                             |         |                                  | 232                                             | 232                |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 15           |               |                |            |              |              | Báthori szobor újrafaragása                                       |         |                                  | 900                                             | 900                |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 16           |               |                |            |              |              | Új temető szivárgórendszer tervezése                              |         |                                  | 4 000                                           | 1 500              |                     | 37,50%             |
|                  |             |               | 17           |               |                |            |              |              | Melléképület építés (Szivárvány Óvoda)                            |         |                                  | 1 932                                           | 1 932              |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 18           |               |                |            |              |              | Okmányiroda védelem kialakítása                                   |         |                                  | 797                                             | 797                |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 19           |               |                |            |              |              | Lemezzekrény beszerzése                                           |         |                                  | 62                                              | 62                 |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 20           |               |                |            |              |              | Iroda átalakítása                                                 |         |                                  | 2 251                                           | 2 250              |                     | 99,96%             |
|                  |             |               | 21           |               |                |            |              |              | Vadvirág út kiépítés                                              |         |                                  | 4 120                                           | 28                 |                     | 0,68%              |
|                  |             |               | 22           |               |                |            |              |              | Menedzsmentlakások közműveinek kialakítása                        |         |                                  | 15 958                                          | 96                 |                     | 0,60%              |
|                  |             |               | 23           |               |                |            |              |              | Csarn.és Piacig. "D" épületrész és hozzá tart. ter. megv.         |         |                                  | 5 750                                           | 5 750              |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 24           |               |                |            |              |              | II. vh. emléktábla (baglyasi temető)                              |         |                                  | 145                                             | 145                |                     | 100,00%            |
|                  |             | 6             |              |               |                |            |              |              | Felhalmoz. c. pénzeszk. árad.                                     |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 1            |               |                |            |              |              | Ipari Park kialakításához                                         | 93 953  | 94 568                           | 94 568                                          | 100,65%            | 100,00%             |                    |
|                  |             |               | 2            |               |                |            |              |              | Zagyvaróna városr. és térsége gázellátása                         | 144 000 | 95 895                           | 95 895                                          | 66,59%             | 100,00%             |                    |
|                  |             |               | 3            |               |                |            |              |              | 210-es út építéséhez átadás az UKIG-nak                           | 125 000 |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 4            |               |                |            |              |              | Volán buszvételehez és felújításhoz pénzátad                      | 24 000  | 24 000                           | 24 000                                          | 100,00%            | 100,00%             |                    |
|                  |             |               | 5            |               |                |            |              |              | Első lakáshoz jutók tám.                                          | 5 000   | 5 000                            | 4 996                                           | 99,92%             | 99,92%              |                    |
|                  |             |               | 6            |               |                |            |              |              | Csatornamű Kft. tőketartalék                                      | 4 000   | 4 000                            | 4 000                                           | 100,00%            | 100,00%             |                    |
|                  |             |               | 7            |               |                |            |              |              | Tetőszigetelés a Szamóca üzlet fölött                             | 1 250   |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 8            |               |                |            |              |              | Tetőszigetelés a Pécskő Üzletház fölött                           | 450     |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 9            |               |                |            |              |              | Társasházi üzlethelyis.kapcsolatos felúj.                         | 1 800   |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 10           |               |                |            |              |              | Bérlekások vízbekötése( Acélgyári út,<br>Salgó út, Bajcsy-Zs. út) | 5 000   | 5 000                            |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 11           |               |                |            |              |              | St-i Izraelita Hitközösségnek                                     |         | 250                              | 250                                             |                    |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 12           |               |                |            |              |              | Lakossági közműfejlesztés támogat. ( Z.rónai gázbek.) *           |         | 5 680                            | 5 680                                           |                    |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 13           |               |                |            |              |              | Vízműves beruházások                                              |         | 2 200                            | 2 200                                           |                    |                     | 100,00%            |
|                  |             |               | 14           |               |                |            |              |              | Adott kölcsönök                                                   |         |                                  |                                                 | 3 994              |                     |                    |
| 2                |             |               |              |               |                |            |              |              | <b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>                             |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  | 1           |               |              |               |                |            |              |              | <b>Kiadások</b>                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             | 5             |              |               |                |            |              |              | Felhalmozási kiadás                                               |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 1            |               |                |            |              |              | Személygépkocsi beszerzés                                         |         | 75                               | 60                                              |                    |                     | 80,00%             |
| 6                |             |               |              |               |                |            |              |              | <b>Védelmi feladatok</b>                                          |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  | 1           |               |              |               |                |            |              |              | <b>Kiadások</b>                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             | 5             |              |               |                |            |              |              | Felhalmozási kiadás                                               |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               | 1            |               |                |            |              |              | Mosogató szekrény beszerzése                                      |         | 32                               | 32                                              |                    |                     | 100,00%            |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 |                    |                     |                    |
|                  |             |               |              |               |                |            |              |              |                                                                   |         |                                  |                                                 | </                 |                     |                    |

| <b>KIADÁSOK</b>                       | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | Módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Szociális-egészségügyi ellátás        | 212 330                         | 236792                            | 226139             | 106,50%             | 95,50%             |
| Óvodai ellátás                        | 434 322                         | 448476                            | 439280             | 101,14%             | 97,95%             |
| Alsófokú oktatás                      | 908 413                         | 963552                            | 956640             | 105,31%             | 99,28%             |
| Középfokú oktatás                     | 535 349                         | 642553                            | 597282             | 111,57%             | 92,95%             |
| Egyéb önálló intézmények              | 330 325                         | 366334                            | 356963             | 108,06%             | 97,44%             |
| Polgármesteri Hivatal                 | 875 268                         | 990907                            | 959687             | 109,64%             | 96,85%             |
| <b>Működési kiadások összesen</b>     | <b>3 296 007</b>                | <b>3 648 614</b>                  | <b>3 535 991</b>   | <b>107,28%</b>      | <b>96,91%</b>      |
| Műk. célú pénzeszk.átadás, egyéb tám. | 653 955                         | 708116                            | 702325             | 107,40%             | 99,18%             |
| Ellátottak pénzbeli juttatása         | 27 838                          | 29091                             | 27865              | 100,10%             | 95,79%             |
| <b>Támogatások összesen</b>           | <b>681 793</b>                  | <b>737 207</b>                    | <b>730 190</b>     | <b>107,10%</b>      | <b>99,05%</b>      |
| Felújítás                             | 58 370                          | 89981                             | 85234              | 146,02%             | 94,72%             |
| Felhalmozási kiadások                 | 127 558                         | 337134                            | 197697             | 154,99%             | 58,64%             |
| Felhalmozási c. pénzeszközáradás      | 404 453                         | 236623                            | 235703             | 58,28%              | 99,61%             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>590 381</b>                  | <b>663 738</b>                    | <b>518 634</b>     | <b>87,85%</b>       | <b>78,14%</b>      |
| Tőketörlesztés                        | 125 346                         | 735888                            | 1479139            | 1180,04%            | 201,00%            |
| Kamatfizetés                          | 105 097                         | 94022                             | 86606              | 82,41%              | 92,11%             |
| <b>Adósságszolgálat összesen</b>      | <b>230 443</b>                  | <b>829 910</b>                    | <b>1 565 745</b>   | <b>679,45%</b>      | <b>188,66%</b>     |
| Általános tartalék                    | 20 000                          | 86                                | 0                  | 0,00%               | 0,00%              |
| Céltartalék                           | 360 793                         | 253872                            | 0                  | 0,00%               | 0,00%              |
| <b>Tartalékok összesen</b>            | <b>380 793</b>                  | <b>253 958</b>                    | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>       |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   |                                 |                                   | -64 845            |                     |                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>          | <b>5 179 417</b>                | <b>6 133 427</b>                  | <b>6 285 715</b>   | <b>121,36%</b>      | <b>102,48%</b>     |

265.482  
 463.593  
 5.050.690

| <b>BEVÉTELEK</b>                             | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | Módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft | Telj./<br>ered. ei. | Telj./<br>mód. ei. |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevételek                | 366 478                         | 444 393                           | 439 772            | 120,00%             | 98,96%             |
| Illetékek                                    | 50 000                          | 50 000                            | 54 536             | 109,07%             | 109,07%            |
| Helyi adók                                   | 810 000                         | 827 949                           | 826 909            | 102,09%             | 99,87%             |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei      | 260 125                         | 343 387                           | 275 408            | 105,88%             | 80,20%             |
| <i>Saját folyó bevételek összesen</i>        | <i>1 486 603</i>                | <i>1 665 729</i>                  | <i>1 596 625</i>   | 107,40%             | 95,85%             |
| SZJA                                         | 810 849                         | 774 062                           | 774 062            | 95,46%              | 100,00%            |
| Gépjárműadó                                  | 60 000                          | 60 000                            | 56 813             | 94,69%              | 94,69%             |
| Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó              |                                 |                                   | 5                  |                     |                    |
| <i>Átengedett bevételek összesen</i>         | <i>870 849</i>                  | <i>834 062</i>                    | <i>830 880</i>     | 95,41%              | 99,62%             |
| Telekeladás                                  | 75 500                          | 93 278                            | 32 431             | 42,95%              | 34,77%             |
| Egyéb vagyontárgyak értékesítése             | 36 000                          | 40 079                            | 7 615              | 21,15%              | 19,00%             |
| Önkormányzati lakások értékesítése           | 45 800                          | 45 800                            | 56 444             | 123,24%             | 123,24%            |
| Privatizációból származó bevételek           | 4 000                           | 4 000                             | 5 510              | 137,75%             | 137,75%            |
| Pénzügyi befektetések bevételei              | 1 000                           | 1 000                             | 7 127              | 712,70%             | 712,70%            |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök       | 85 838                          | 111 621                           | 86 059             | 100,26%             | 77,10%             |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>  | <i>248 138</i>                  | <i>295 778</i>                    | <i>195 186</i>     | 78,66%              | 65,99%             |
| Normatív állami hozzájárulás                 | 1 250 065                       | 1 252 005                         | 1 252 005          | 100,16%             | 100,00%            |
| Önkormányzati tűzoltóságok támogatása        | 173 388                         | 173 388                           | 173 388            | 100,00%             | 100,00%            |
| Központosított előirányzat                   | 143 258                         | 219 833                           | 219 833            | 153,45%             | 100,00%            |
| Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog. | 12 177                          | 64 073                            | 61 215             | 502,71%             | 95,54%             |
| Céljellegű decentralizált támogatás          | 4 043                           | 37 523                            | 37 523             | 928,10%             | 100,00%            |
| Céltámogatás                                 | 253 736                         | 253 736                           | 0                  | 0,00%               | 0,00%              |
| <i>Állami hozzájár. és támogat.összesen</i>  | <i>1 836 667</i>                | <i>2 000 558</i>                  | <i>1 743 964</i>   | 94,95%              | 87,17%             |
| Műk.c.átvett pénzeszk. a TB alapból          | 31 186                          | 36 865                            | 36 850             | 118,16%             | 99,96%             |
| Műk.c.átvett egyéb pénzeszközök              | 163 008                         | 230 942                           | 234 795            | 144,04%             | 101,67%            |
| <i>Műk.c.átvett pénzeszközök összesen</i>    | <i>194 194</i>                  | <i>267 807</i>                    | <i>271 645</i>     | 139,88%             | 101,43%            |
| Hitelfelvétel                                | 486 101                         | 918 396                           | 1 667 879          | 343,11%             | 181,61%            |
| Pénzmaradvány                                | 56 865                          | 151 097                           | 152 884            | 268,85%             | 101,18%            |
| Függő, átfutó, kigyenlítő bevételek          |                                 |                                   | 18 820             |                     |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>5 179 417</b>                | <b>6 133 427</b>                  | <b>6 477 883</b>   | 125,07%             | 105,62%            |

4. oldal

| MEGNEVEZÉS                                          | 1999 évi<br>előirányzat<br>e Ft | 1999. évi módosított<br>előirányzat<br>e Ft | Teljesítés<br>e Ft |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                                 |                                             |                    |
| Vállalat, vállalkozás, társadalmi szerv. támogatása | 0                               | 50                                          | 50                 |
| Lakosság támogatása                                 | 0                               | 0                                           | 0                  |
| Költségvetési intézmény támogatása                  | 0                               | 0                                           | 0                  |
| Más alapnak átadás                                  | 0                               | 0                                           | 0                  |
| Felújítás                                           | 0                               | 0                                           | 0                  |
| Felhalmozás                                         | 0                               | 0                                           | 0                  |
| Egyéb (működési) kiadás                             | 1 286                           | 1 236                                       | 215                |
| Költségvetési elvonás                               | 0                               | 0                                           | 0                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 286</b>                    | <b>1 286</b>                                | <b>265</b>         |
| <b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>1 387</b>       |
| <b>KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>                       | <b>1 286</b>                    | <b>1 286</b>                                | <b>1 652</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                    |                                 |                                             |                    |
| <b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>                               | <b>1 186</b>                    | <b>1 186</b>                                | <b>1 186</b>       |
| Vállalat, vállalkozás támogatása                    |                                 |                                             |                    |
| Lakosság támogatása                                 |                                 |                                             |                    |
| Költségvetési intézmény támogatása                  |                                 |                                             |                    |
| Privatizációból szárm.bev.                          |                                 |                                             |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel      |                                 |                                             |                    |
| Egyéb bevétel                                       | 100                             | 100                                         | 466                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                               | <b>100</b>                      | <b>100</b>                                  | <b>466</b>         |
| <b>NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>            | <b>1 286</b>                    | <b>1 286</b>                                | <b>1 652</b>       |

| Jogcím                                        | 1999. évi állami hozzájárulás (Ft) |                    | Eltérés<br>(tény-terv) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                               | terv                               | tény               |                        |
| Települési igazg.komm.és sportfel.            | 28 446 066                         | 28 446 066         |                        |
| Helyi közművelődési feladatok                 | 30 409 515                         | 30 409 515         |                        |
| Körzeti igazgatási feladatok: állandó         | 4 650 000                          | 4 650 000          |                        |
| változó (gyámügyi)                            |                                    |                    |                        |
| változó                                       | 15 711 713                         | 15 711 713         |                        |
| <b>Szociális ellátás</b>                      |                                    |                    |                        |
| Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.felad.        |                                    |                    |                        |
| -alap-hozzájárulás                            | 46 212 885                         | 46 212 885         |                        |
| - kieg.hj.családs. és gyerm.j.szolg.-hoz      | 15 707 592                         | 15 707 592         |                        |
| Nappali szoc.intézményi ellátás               | 12 258 900                         | 10 871 100         | -1 387 800             |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei            | 7 990 000                          | 9 588 000          | 1 598 000              |
| Bölcsődei ellátás                             | 7 680 000                          | 2 560 000          | -5 120 000             |
| <b>Összesen</b>                               | <b>89 849 377</b>                  | <b>84 939 577</b>  | <b>-4 909 800</b>      |
| <b>Óvodai nevelés</b>                         |                                    |                    |                        |
| Óvodai ell.-t leg.heti 30 órában igénybev.    | 142 560 000                        | 141 280 000        | -1 280 000             |
| Óvodai ell.-t heti 30 óra alatt igénybev.     | 1 360 000                          | 960 000            | -400 000               |
| Súlyos beill, tanulási,magatart. zavar        | 72 000                             | 108 000            | 36 000                 |
| Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.         | 312 500                            | 237 500            | -75 000                |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő       | 19 280 000                         | 16 720 000         | -2 560 000             |
| Könyvtári fel. ellátása                       | 3 321 450                          | 3 277 530          | -43 920                |
| Nemzeti-etnikai kisebbs. progr.sz.nev.        | 1 025 000                          | 2 700 000          | 1 675 000              |
| <b>Összesen</b>                               | <b>167 930 950</b>                 | <b>165 283 030</b> | <b>-2 647 920</b>      |
| <b>Ált. iskolai nevelés, oktatás</b>          |                                    |                    |                        |
| 1-8 évfolyam nappali tan.                     | 357 979 000                        | 355 738 000        | -2 241 000             |
| magántanuló                                   | 249 000                            | 249 000            |                        |
| levelező                                      | 1 162 000                          | 913 000            | -249 000               |
| 9-13 évfolyam nappali                         | 3 024 000                          | 3 024 000          |                        |
| Súlyos beill, tanulási,magatart. zavar        | 1 872 000                          | 1 632 000          | -240 000               |
| Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.         | 4 925 000                          | 4 450 000          | -475 000               |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő       | 44 384 000                         | 45 584 000         | 1 200 000              |
| Napközis fogl. résztvevő                      | 11 379 500                         | 10 164 000         | -1 215 500             |
| Könyvtári fel. ellátása                       | 7 942 200                          | 7 852 530          | -89 670                |
| Cigány etn. felz. foglalk.                    | 6 912 000                          | 6 480 000          | -432 000               |
| <b>Összesen</b>                               | <b>439 828 700</b>                 | <b>436 086 530</b> | <b>-3 742 170</b>      |
| <b>Szakiskolai képzés, nevelés</b>            |                                    |                    |                        |
| 9-13 évfolyam nappali                         | 8 532 000                          | 8 208 000          | -324 000               |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő       | 240 000                            | 96 000             | -144 000               |
| Könyvtári fel. ellátása                       | 144 570                            | 139 080            | -5 490                 |
| <b>Összesen</b>                               | <b>8 916 570</b>                   | <b>8 443 080</b>   | <b>-473 490</b>        |
| <b>Szaktanásképző iskolai nevelés</b>         |                                    |                    |                        |
| Szakmai-elméleti nappali tanuló ( közokt.tv.) | 9 810 000                          | 10 530 000         | 720 000                |
| Szakmai-gyakorlati nappali tanuló             | 5 450 000                          | 5 850 000          | 400 000                |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő       | 160 000                            | 80 000             | -80 000                |
| Könyvtári fel. ellátása                       | 199 470                            | 214 110            | 14 640                 |
| <b>Összesen</b>                               | <b>15 619 470</b>                  | <b>16 674 110</b>  | <b>1 054 640</b>       |
| <b>Gimnáziumi nevelés, oktatás</b>            |                                    |                    |                        |
| 1-8 évfolyam nappali tan.                     | 9 960 000                          | 9 047 000          | -913 000               |
| 9-13 évfolyam nappali                         | 104 328 000                        | 102 708 000        | -1 620 000             |
| magán                                         | 108 000                            |                    | -108 000               |
| esti mr.sz.felnőtt                            |                                    | 1 404 000          | 1 404 000              |
| levelező                                      | 5 616 000                          | 4 860 000          | -756 000               |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő       | 8 448 000                          | 5 888 000          | -2 560 000             |
| Könyvtári fel. ellátása                       | 1 987 380                          | 1 941 630          | -45 750                |
| Cigány etn. felz. foglalk.                    | 108 000                            | 108 000            |                        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>130 555 380</b>                 | <b>125 956 630</b> | <b>-4 598 750</b>      |

|                                                |                      |                      |                    |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Szakközépiskolai nevelés, oktatás</b>       |                      |                      |                    |
| 9-13 évfolyam nappali                          | 170 640 000          | 165 672 000          | -4 968 000         |
| 9-13 évfolyam levelező                         | 324 000              | 324 000              |                    |
| Szakmai-elméleti nappali tanuló ( közokt.tv.)  | 24 780 000           | 22 365 000           | -2 415 000         |
| Szakmai-elméleti esti tanuló ( közokt.tv.)     | 1 575 000            | 2 415 000            | 840 000            |
| Szakmai-elméleti levelező tanuló ( közokt.tv.) | 1 995 000            | 1 470 000            | -525 000           |
| Szakmai-gyakorlati nappali tanuló              | 6 150 000            | 10 650 000           | 4 500 000          |
| Szakmai-gyak.k. esti mr. szer. felnőtt         |                      | 1 150 000            | 1 150 000          |
| Szakmai-gyak.k. lev.vagy távokt.. felnőtt      |                      | 200 000              | 200 000            |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő        | 2 528 000            | 1 552 000            | -976 000           |
| Könyvtári fel. ellátása                        | 3 325 110            | 3 197 010            | -128 100           |
| <b>Összesen</b>                                | <b>211 317 110</b>   | <b>208 995 010</b>   | <b>-2 322 100</b>  |
| <b>Alapfoku művészetoktatás</b>                |                      |                      |                    |
| Műv.okt.-ban legalább heti 4 órában            | 18 669 000           | 19 110 000           | 441 000            |
| Műv.okt.-ban legalább heti 4 óránál kevesebb   | 3 577 000            | 3 332 000            | -245 000           |
| <b>Összesen</b>                                | <b>22 246 000</b>    | <b>22 442 000</b>    | <b>196 000</b>     |
| <b>Diákotthon, kollégium</b>                   |                      |                      |                    |
| Koll. ext. elh.ingyen rész.gyermekek           | 10 184 000           | 9 424 000            | -760 000           |
| Koll.elh.gyógy.gyermekek,tan. átlagl.          |                      |                      |                    |
| Szervezett intézményi étkezt. résztvevő        | 1 040 000            | 752 000              | -288 000           |
| Cigány etn.tartozók koll. ell.                 |                      | 200 000              | 200 000            |
| <b>Összesen</b>                                | <b>11 224 000</b>    | <b>10 376 000</b>    | <b>-848 000</b>    |
| <b>Különleges gondozás</b>                     |                      |                      |                    |
| Óvodai ell.-t leg.heti 30 órában igénybev.     | 582 000              |                      | -582 000           |
| 1-8 évfolyam nappali tan.                      | 21 340 000           | 19 206 000           | -2 134 000         |
| magántanuló                                    | 388 000              | 1 746 000            | 1 358 000          |
| 9-13 évfolyam nappali                          | 2 328 000            | 2 134 000            | -194 000           |
| magán                                          |                      | 194 000              | 194 000            |
| Szakmai-gyakorlati nappali tanuló              | 600 000              | 400 000              | -200 000           |
| Korai fejl.gondozás                            | 315 000              |                      | -315 000           |
| Fejlesztő felkészítés                          | 1 015 000            | 870 000              | -145 000           |
| Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.          | 312 500              | 287 500              | -25 000            |
| Szerv. int-i étkezt. résztvevő gyógyped        | 1 360 000            | 1 152 000            | -208 000           |
| Napközis fogl. résztvevő                       | 385 000              | 396 000              | 11 000             |
| Könyvtári fel. ellátása                        | 226 920              | 201 300              | -25 620            |
| Cigány etn. felz. foglalk.                     | 1 269 000            | 1 296 000            | 27 000             |
| <b>Összesen</b>                                | <b>30 121 420</b>    | <b>27 882 800</b>    | <b>-2 238 620</b>  |
| <b>Normatív, kötött felh. tám.</b>             |                      |                      |                    |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképz.            | 18 551 800           | 18 486 400           | -65 400            |
| Pedagógus szakkönyv-vásárlás                   | 8 258 250            | 8 006 040            | -252 210           |
| Tanulók tankönyvvásárlása                      | 13 118 900           | 12 516 428           | -602 472           |
| Érettségi és szakvizsga díjak                  | 3 310 080            | 3 365 248            | 55 168             |
| <b>Összesen</b>                                | <b>43 239 030</b>    | <b>42 374 116</b>    | <b>-864 914</b>    |
| <b>NORMATÍVÁK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 250 065 301</b> | <b>1 228 670 177</b> | <b>-21 395 124</b> |
| + gyógy.p.magánt.miatli évközi változás        | 1 940 000            |                      | -1 940 000         |
| <b>MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 252 005 301</b> | <b>1 228 670 177</b> | <b>-23 335 124</b> |

| Fejezet-<br>szám                  | Cím-<br>szám | Fejezet-<br>név                        | Cím-<br>név                                | Eredeti átlag-<br>létszám<br>(fő) | Módosított<br>átlagléttszám<br>(fő) | Teljesítés<br>(fő) |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| I.                                |              | <b> SZOC. ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>  |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   | 1            |                                        | Egészségügyi-Szociális Központ             | 107                               | 107                                 | 103                |
|                                   | 2            |                                        | Egészségügyi alapellátás                   | 31                                | 31                                  | 31                 |
|                                   | 3            |                                        | Kuckó Bölcsőde                             | 7                                 | 7                                   | 6                  |
|                                   | 4            |                                        | Fészek Bölcsőde                            | 9                                 | 9                                   | 7                  |
|                                   |              |                                        | <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                 | <b>154</b>                        | <b>154</b>                          | <b>147</b>         |
| II.                               |              | <b> ALSÓ FOKÚ OKTATÁSI INT. GONDN.</b> |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   |              |                                        | Óvodai igazgatóság                         | 346                               | 334                                 | 334                |
|                                   |              |                                        | <b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                | <b>346</b>                        | <b>334</b>                          | <b>334</b>         |
| III.                              |              | <b> ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FEJEZET</b>      |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   | 1            |                                        | Bóna Kovács Károly Általános Iskola és     | 21                                | 31                                  | 31                 |
|                                   | 2            |                                        | Dornyay Béla Általános Iskola              | 24                                | 24                                  | 24                 |
|                                   | 3            |                                        | Somosi Általános Iskola                    | 25                                | 25                                  | 25                 |
|                                   | 4            |                                        | Bátki József Általános Iskola              | 25                                | 25                                  | 25                 |
|                                   | 5            |                                        | Gagarin Általános Iskola                   | 74                                | 74                                  | 73                 |
|                                   | 6            |                                        | Kodály Zoltán Általános Iskola             | 54                                | 54                                  | 54                 |
|                                   | 7            |                                        | Petőfi Sándor Iskola                       | 80                                | 80                                  | 79                 |
|                                   | 8            |                                        | Rákóczi Úti Általános Iskola               | 71                                | 71                                  | 71                 |
|                                   | 9            |                                        | Arany János Általános Iskola               | 94                                | 94                                  | 94                 |
|                                   | 10           |                                        | Beszterce-lakótelepi Általános Iskola      | 59                                | 60                                  | 59                 |
|                                   | 11           |                                        | Illyés Gyuláné Ált. Isk. és Spec. Szakisk. | 35                                | 40                                  | 40                 |
|                                   | 12           |                                        | Állami Zeneiskola                          | 38                                | 38                                  | 38                 |
|                                   |              |                                        | <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>               | <b>600</b>                        | <b>616</b>                          | <b>613</b>         |
| IV.                               |              | <b> KÖZÉPISKOLÁK FEJEZET</b>           |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   | 1            |                                        | Bolyai János Gimnázium                     | 56                                | 56                                  | 54                 |
|                                   | 2            |                                        | Madách Imre Gimnázium                      | 58                                | 58                                  | 56                 |
|                                   | 3            |                                        | Egészségügyi Középiskola                   | 29                                | 29                                  | 29                 |
|                                   | 4            |                                        | Kereskedelmi és Vendégl.Szakköz.           | 59                                | 59                                  | 59                 |
|                                   | 5            |                                        | Stromfeld Aurél Műszaki Középisk.          | 73                                | 73                                  | 71                 |
|                                   | 6            |                                        | Táncsics Mihály Közgazd.. Szakk.           | 48                                | 48                                  | 48                 |
|                                   |              |                                        | <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                | <b>323</b>                        | <b>323</b>                          | <b>317</b>         |
| V.                                |              | <b> EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>       |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   | 1            |                                        | József Attila Műv. Központ                 | 25                                | 28                                  | 28                 |
|                                   | 2            |                                        | S.tarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda         | 4                                 | 1                                   | 1                  |
|                                   | 3            |                                        | Tarjáni Gyermektábor                       | 8                                 | 8                                   | 6                  |
|                                   | 4            |                                        | S.tarjáni Önkormányzati Tűzoltóság         | 92                                | 92                                  | 86                 |
|                                   | 5            |                                        | Csarnok - és Piacigazgatóság               | 24                                | 24                                  | 24                 |
|                                   |              |                                        | <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                 | <b>153</b>                        | <b>153</b>                          | <b>145</b>         |
| VI.                               |              | <b> POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>  |                                            |                                   |                                     |                    |
|                                   | 1            |                                        | Polgármesteri H.igazg. felad.              | 130                               | 130                                 | 125                |
|                                   | 2            |                                        | Közterület Felügyelet                      | 10                                | 10                                  | 10                 |
|                                   | 3            |                                        | Védelmi feladatok                          | 3                                 | 3                                   | 1                  |
|                                   |              |                                        | <b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                | <b>143</b>                        | <b>143</b>                          | <b>136</b>         |
| <b> ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b> |              |                                        |                                            | <b>1719</b>                       | <b>1 723</b>                        | <b>1692</b>        |

## A költségvetési szervek 1999. évi pénzmaradványa

| MEGNEVEZÉS                            | Zárópénz-<br>készlet | Korrekció       | Korrigált<br>pénz-<br>maradvány | Pénzmaradványt<br>módosító |            | Kiutaltan<br>támogatás | Számított<br>pénzmarad-<br>vány | Szem.jutt.<br>marad-<br>vány |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                       |                      |                 |                                 | elvonás                    | többlet    |                        |                                 |                              |
| Egészségügyi-Szociális Központ        | 7 467                | -1 332          | 6 135                           | -5 373                     |            | 7 714                  | 8 476                           | 962                          |
| Óvodai Igazgatóság                    | 78                   | 4 273           | 4 351                           |                            | 5          |                        | 4 356                           | 2 936                        |
| Bóna K.K.Ált. Isk.                    | 1 047                | 232             | 1 279                           | -48                        |            |                        | 1 231                           | 735                          |
| Dornyay B. Ált. Isk.                  | 526                  | 119             | 645                             | -2                         |            |                        | 643                             | 606                          |
| Somosi Ált. Isk.                      | 196                  | -41             | 155                             | -73                        |            |                        | 82                              | 17                           |
| Bátki J. Ált. Isk.                    | 454                  | 80              | 534                             | -6                         |            |                        | 528                             | 634                          |
| Gagarin Ált. Isk.                     | 1 035                | -125            | 910                             | -31                        |            |                        | 879                             | 517                          |
| Kodály Zoltán Ált. Isk.               | 981                  | 47              | 1 028                           | -49                        |            |                        | 979                             | 897                          |
| Petőfi Sándor Ált. Iskola és Gimn.    | 1 281                | 242             | 1 523                           | -179                       |            | 27                     | 1 371                           | 161                          |
| II.Rákóczi F. Ált. Isk.               | 1 664                | -201            | 1 463                           |                            | 85         |                        | 1 548                           | 1 444                        |
| Arany János Ált. Isk.                 | 488                  | 60              | 548                             | -207                       |            |                        | 341                             | -754                         |
| Beszterce-ltp.-i Ált. Isk.            | 722                  | 282             | 1 004                           | -41                        |            | 25                     | 988                             | 303                          |
| Illyés Gy.né Spec.Ped.Közp.és Szaksz. | 8                    |                 | 8                               |                            | 17         |                        | 25                              | 28                           |
| Állami Zeneiskola                     | 3 200                |                 | 3 200                           |                            |            |                        | 3 200                           | 1 277                        |
| Bolyai János Gimnázium                | 16                   | 6 191           | 6 207                           | -202                       |            |                        | 6 005                           | 933                          |
| Madách Imre Gimnázium                 | 4 147                | 384             | 4 531                           | -58                        |            |                        | 4 473                           | 2 607                        |
| Kanizsai D. Eü.Szakközépisk.          | 2 547                |                 | 2 547                           | -151                       |            |                        | 2 396                           | 1 852                        |
| Kereskedelmi- és Vendégl. Szakköz.    | 6 967                | 234             | 7 201                           | -96                        |            | 67                     | 7 172                           | 2 690                        |
| Stromfeld A. Gépip.és Épip.Szakk.isk. | 26 140               | 2 502           | 28 642                          | -244                       |            |                        | 28 398                          | 5 069                        |
| Táncsics M. Közgazd. és Ker. Szakk.   | 3 359                | 6               | 3 365                           | -115                       |            |                        | 3 250                           | 470                          |
| József Attila Művelődési Központ      | 203                  | 1 178           | 1 381                           |                            |            |                        | 1 381                           | 225                          |
| Tarjáni Gyermektábor                  | 1 196                | 110             | 1 306                           |                            |            |                        | 1 306                           | 540                          |
| Csarnok- és Piacigazgatóság           | 4 109                | 1 614           | 5 723                           |                            |            |                        | 5 723                           | 92                           |
| Önkormányzati Tűzoltóság              | 2 625                | -107            | 2 518                           |                            |            |                        | 2 518                           | 1 451                        |
| Polgármesteri Hivatal                 | 224 947              | -207 609        | 17 338                          | -17 748                    | 498        | -7 833                 | -7 745                          | 7 825                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>295 403</b>       | <b>-191 861</b> | <b>103 542</b>                  | <b>-24 623</b>             | <b>605</b> | <b>0</b>               | <b>79 524</b>                   | <b>33 517</b>                |

### ***Éves környezetvédelmi feladatok 1999. évi teljesítése***

1997. évben elfogadásra került Salgótarján környezetvédelmi programja, melynek két éves felülvizsgálata ezévben megtörtént.

A programra épülő 1999. évi feladatterv végrehajtására az alábbiak szerint került sor:

#### **1. Települési környezet tisztasága**

1.1. *A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. hosszútávú fejlesztési koncepciójában szereplő veszélyes hulladékudvar beüzemelése megtörtént.*

1.2. *Illegális szemétlerek megszüntetése a közhasznú foglalkoztatás keretében*

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási KHT

Közterület-Felügyelet

- Öblös sportpálya mögötti terület
- SZÜV garázsok mögötti terület
- Somlyóbánya teljes területe
- Hősök út melletti területek

1.3. *"Virágos Magyarországért" pályázaton történő részvétel, lakosság bevonása az akcióba*

A "Virágos Magyarországért" pályázaton az önkormányzat részt vett, zsűrizése megtörtént.

1.4. *A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996. (III. 25.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése folyamatos volt.*

#### **2. Csapadékvíz-elvezetés**

2.1. *A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása..*

A lakossági bejelentések kivizsgálása folyamatosan történik. Forgách-telepen az ellenőrzések következtében 19 lakó lett felszólítva a csatornára történő rákötésre.

#### **3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés**

3.1. *Szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítése*

A beruházás 2000-ben történő indításához szükséges feltételrendszer vizsgálata folyamatos, a pályázat benyújtása a KHVM-hez megtörtént.

#### 4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. *Komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához szükséges feltételrendszer vizsgálata folyamatban van.*

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

5.1. *A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása megtörtént.*

5.2. *Levegőminőségi mérések folytatása:*

- Főtér, ÉMÁSZ telephely, Üveggyapot Rt. telephely - az ÁNTSZ-szel történt megállapodás alapján folyamatos.

#### 6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. *Belváros forgalmi rendjének szabályozása*

- Lakberendezési Áruház mögötti terület forgalmi rendjének módosítása - megtörtént.
- Szamóca Market előtti terület forgalmi rendjének módosítása - megtörtént.
- Meredek út, József A. út, Damjanich út és Pécskő út környezete - folyamatban van.
- Járdán való parkolás szabályozása a Rákóczi út mentén a városközpontban - folyamatban van.
- Szabálytalan parkolás ellenőrzése - folyamatos.

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

Szakmai pályázatok benyújtása megtörtént, a Vadvirág út kiépítése - pályázaton nyert támogatás igénybevételével - ez évben befejeződött.

#### 7. Vízellátás

7.1. *Források, közutak vízminőségének folyamatos ellenőrzése, környezetük tisztántartása*  
A vízminőség ellenőrzése és a környezet tisztítása megtörtént.

#### 8. Energiagazdálkodás

8.1. *Déli iparterület villamosenergia hálózat további fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata*  
megtörtént, az Ipari Park II. ütem fejlesztésével összefüggésben kidolgozásra került, a forrásbevonást célzó pályázatok benyújtása megtörtént.

8.2. *Művész-telep, Pintér-telep, Zagyvaróna városrészek gázhálózatfejlesztésének megvalósítása*

A beruházás műszaki tartalma megvalósult, a vezetékhálózat kiépítése megtörtént. A műszaki átadás-átvétel befejeződött, üzembehelyezés decemberben megtörtént.

## 9. Zöldterület - gazdálkodás

9.1. *A közhasznú foglalkoztatás keretében a VGÜ Kft feladatkörébe nem tartozó területek kaszálása, gondozása, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott feladatterv alapján:*

- Kilátó út, Székely B. út, Szondy út kaszálása
- Bocskai út, Köztársaság út nyílt vízelvezető rendszereinek takarítása
- Salgóháza központi park rendbetétele
- Salgóháza temető előtti terület kaszálása
- Beszterce ltp. Strand - kemping környezetének kaszálása
- Zagyva út kaszálása, Zagyva mederrézsűinek kaszálása
- Dolinka szabadidőközpont kaszálása
- Salgó úti rézsű, nyílt vízelvezető rendszer tisztítása
- Alkotmány út kutyafuttató kaszálása, Kálvária domb alatti terület kaszálása
- Kistarján úti parkoló feletti erdőszél kaszálása, épületek mögötti terület kaszálása
- Forgách út két oldalának kaszálása
- Öblös sport pálya - SZÜV közötti domboldal kaszálása
- Forgách patak mederrézsű kaszálása
- Forgách út - Kazári úti elágazónál lévő terület kaszálása
- Baglyas patak mederrézsű kaszálása
- Erkel út, Erkel köz melletti területek kaszálása
- Hősök út két oldalának kaszálása
- Gorkij krt. - Makarenkó út közötti rézsű kaszálása
- Makarenkó út, Déryné út közötti játszótér kaszálása
- Szécsényi út két oldalának kaszálása
- Eperjes telep - közterület kaszálása
- Bányagépgyár - közterületek kaszálása, Zatkó patak medrének kaszálása
- Szilvaskői bazaltömlés tisztítása, Bányász emlékpark tisztítása
- Inászó Bányász emlékpark kaszálása
- Baglyaskő környékén kaszálás

## 10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

## 11. Környezeti nevelés

11.1. *A civil szervezetek által kidolgozott "Tanösvény a Somoskői és a Salgói vár között" című projekt megvalósításának segítése*

A pályázat benyújtása megtörtént az OKO Salgó Környezetvédelmi Egyesület által, melyhez a helyi Környezetvédelmi Alapból 500 eFt támogatást biztosítottunk.

## Egyszerűsített mérleg

ezer forint

| ESZKÖZÖK                                         | Előző évi<br>ktv. besz.<br>záró adatai | Auditálási<br>eltérések*<br>(+/-) | Előző év<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai | Tárgyévi<br>ktv. besz.<br>záró adatai | Auditálási<br>eltérések**<br>(+/-) | Tárgyév<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                   | 3.332.599                              | +14.562                           | 3.347.161                                           | 6.769.470                             | +7.329                             | 6.776.799                                          |
| I. Immateriális javak                            | 8.146                                  | +7                                | 8.153                                               | 8.096                                 |                                    | 8.096                                              |
| II. Tárgyi eszközök                              | 1.633.982                              | -4.295                            | 1.629.687                                           | 3.147.122                             | +7.329                             | 3.154.451                                          |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök               | 743.288                                | +18.850                           | 762.138                                             | 803.423                               |                                    | 803.423                                            |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott<br>eszközök | 947.183                                |                                   | 947.183                                             | 2.810.829                             |                                    | 2.810.829                                          |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>                          | 964.676                                | -3.442                            | 961.234                                             | 1.056.197                             |                                    | 1.056.197                                          |
| I. Készletek                                     | 12.709                                 | -3.442                            | 9.267                                               | 16.996                                |                                    | 16.996                                             |
| II. Követelések                                  | 581.021                                |                                   | 581.021                                             | 687.731                               |                                    | 687.731                                            |
| III. Értékpapírok                                |                                        |                                   |                                                     |                                       |                                    |                                                    |
| IV. Pénzeszközök                                 | 252.575                                |                                   | 252.575                                             | 297.944                               |                                    | 297.944                                            |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások             | 118.371                                |                                   | 118.371                                             | 53.526                                |                                    | 53.526                                             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>4.297.275</b>                       | <b>+11.120</b>                    | <b>4.308.395</b>                                    | <b>7.825.667</b>                      | <b>+7.329</b>                      | <b>7.832.996</b>                                   |

| FORRÁSOK                                 | Előző évi<br>ktv. besz.<br>záró adatai | Auditálási<br>eltérések*<br>(+/-) | Előző év<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai | Tárgyévi<br>ktv. besz.<br>záró adatai | Auditálási<br>eltérések**<br>(+/-) | Tárgyév<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>D) SAJÁT TŐKE</b>                     | 3.474.969                              | +11.120                           | 3.486.089                                           | 6.740.539                             | +7.329                             | 6.747.868                                          |
| I. Induló tőke                           | 1.879.747                              |                                   | 1.879.747                                           | 1.879.747                             |                                    | 1.879.747                                          |
| II. Tőkeváltozások                       | 1.595.222                              | +11.120                           | 1.606.342                                           | 4.860.792                             | +7.329                             | 4.868.121                                          |
| <b>E) TARTALÉKOK</b>                     | 204.191                                |                                   | 204.191                                             | 164.771                               |                                    | 164.771                                            |
| I. Költségvetési tartalékok              | 204.191                                |                                   | 204.191                                             | 164.771                               |                                    | 164.771                                            |
| II. Vállalkozási tartalékok              |                                        |                                   |                                                     |                                       |                                    |                                                    |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                | 618.115                                |                                   | 618.115                                             | 920.357                               |                                    | 920.357                                            |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 301.457                                |                                   | 301.457                                             | 377.725                               |                                    | 377.725                                            |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 149.920                                |                                   | 149.920                                             | 356.722                               |                                    | 356.722                                            |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 166.738                                |                                   | 166.738                                             | 185.910                               |                                    | 185.910                                            |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>4.297.275</b>                       | <b>+11.120</b>                    | <b>4.308.395</b>                                    | <b>7.825.667</b>                      | <b>+7.329</b>                      | <b>7.832.996</b>                                   |

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer forint

| Sor-szám | Megnevezés                                                  | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                             | előirányzat      |                  |                  |
| 01       | Személyi juttatások                                         | 1.522.119        | 1.588.218        | 1.554.701        |
| 02       | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 596.658          | 627.039          | 619.571          |
| 03       | Dologi kiadások                                             | 1.282.327        | 1.527.379        | 1.448.325        |
| 04       | Végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás                   | 1.058.408        | 944.739          | 914.328          |
| 05       | Ellátottak juttatásai                                       | 27.838           | 29.091           | 27.865           |
| 06       | Felújítás                                                   | 58.370           | 89.981           | 85.234           |
| 07       | Felhalmozási kiadások                                       | 127.558          | 337.134          | 197.697          |
| 08       | Hitelek kiadásai, kölcsönök                                 | 125.346          | 735.888          | 1.502.839        |
| 09       | Értékpapírok kiadásai                                       |                  |                  |                  |
| 10       | <b>Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)</b>                    | <b>4.798.624</b> | <b>5.879.469</b> | <b>6.350.560</b> |
| 11       | Pénzforgalom nélküli kiadások                               | 380.793          | 253.958          |                  |
| 12       | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen                |                  |                  | -64.845          |
| 13       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>                         | <b>5.179.417</b> | <b>6.133.427</b> | <b>6.285.715</b> |
| 14       | Intézményi működési bevételek                               | 366.478          | 444.393          | 439.772          |
| 15       | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                   | 1.990.974        | 2.055.398        | 1.987.733        |
| 16       | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                      | 162.300          | 184.157          | 109.127          |
| 17       | 16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 125.300          | 143.078          | 97.755           |
| 18       | Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök           | 2.116.699        | 2.384.947        | 2.106.629        |
| 19       | 18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása              | 1.820.447        | 2.000.558        | 1.743.964        |
| 20       | Hitelek, kölcsönök bevételei                                | 486.101          | 918.396          | 1.667.879        |
| 21       | Értékpapírok bevételei                                      |                  |                  |                  |
| 22       | <b>Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)</b>           | <b>5.122.552</b> | <b>5.987.291</b> | <b>6.311.140</b> |
| 23       | Pénzforgalom nélküli bevételek                              | 56.865           | 146.136          | 147.923          |
| 24       | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen               |                  |                  | 18.820           |
| 25       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)</b>                        | <b>5.179.417</b> | <b>6.133.427</b> | <b>6.477.883</b> |

- garázs alatti földterület értékesítése 50 db  
     = Zagyvarakodó, Idegér, Pécskő út, Úttörők útja,  
     Damjanich út, Rákóczi út (templom mellett)
- földhivatali nyilvántartástól eltérő állapot rendezése 7 db

### 3.2 Egyéb vagyontárgyak értékesítése

A tervezett 40.079 ezer forintos előirányzat csupán 19 %-ban, 7.615 ezer forintra teljesült. A bevételkiesés itt is igen jelentős, ami a költségvetés feszültségeit növelte.

A volt óvodaépületeket a meghirdetés ellenére sem sikerült a vagyonkezelő szervezetnek eladnia.

A bevétel teljesítésén belül az önkormányzati típusú bevételi rész 5.807 ezer forintot tett ki, amelyen belül a legjelentősebb a Tarján Vendéglő és a Damjanich úti Óvoda épületének értékesítése, amelyből 3.370 ezer forint származott. Ezen túlmenően gépjárművek eladásából 2.384 ezer forint realizálódott.

A bevétel többi része az intézményi szférán belüli vagyontárgyak értékesítéséből származott.

### 3.3 Önkormányzati bérlakások értékesítése

A bérlakáseladás tervezett bevétele 45.800 ezer forint volt, amely 123,2 %-ban, 56.444 ezer forintban teljesült.

Az év végéig 42 db lakás értékesítése történt meg, amelyből

- részletfizetéses 16 db
- teljes összegű készpénzes 26 db.

Az év során került bevezetésre az üres lakások pályázat útján történő eladása.

Az üres lakások a város különböző részein (Pécskő út, Ybl M. út, Meredek út, Zöldfa - és Déryné út) helyezkedtek el. Törekedtek a pályázat céljának megfelelően az egyösszegű fizetési feltételeket betartani.

### 3.4 Privatizációból származó bevétel

Az 1999. évi bevétel, az átalakuló állami vállalatok vagyonában nevesített belterületi föld értékéből, illetve az önkormányzatot az alapító jogán megillető bevételekből a szerzés jogcíme szerint a következőképpen realizálódott:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| AN-RO Ruha Kft. | 5.173 ezer forint |
| Javkar Kft.     | 331 ezer forint   |
| Bodnár Gyuláné  | 6 ezer forint.    |

A tervezett 4.000 ezer forint 137,8 %-ban, 5.510 ezer forintra teljesült, ami alapvetően abból származott, hogy az AN-RO Ruha kft. a tervezettnél nagyobb mértékben fizetett.

### 3.5 Pénzügyi befektetések bevételei

Az előirányzott 1.000 ezer forinttal szemben 7.127 ezer forint realizálódott.

A túlteljesítés a Csatornamű Kft. tervezettnél nagyobb és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. nem tervezett befizetéséből származott.

### 3.6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Az előirányzat teljesítése 86.059 ezer forint, amelyből az intézményeknél 39.590 ezer forint realizálódott.

Az önkormányzat számlájára az alábbi jogcímenek érkeztek források:

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| - gépjárműfecskendő vásárlásához hozzájárulás                | 775 ezer forint,    |
| - okmányiroda kialakításához központi forrás                 | 4.000 ezer forint,  |
| - zagyvarónai gázhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás | 37.700 ezer forint, |
| - munkáltatói lakáskölcsön visszafizetése                    | 3.994 ezer forint.  |

Az intézményeknél megjelenő források túlnyomó részben szakképzési alapból, illetve különféle pályázatokból származnak.

## 4. **Állami hozzájárulás és támogatás**

### 4.1 Normatív állami hozzájárulás

Az előirányzat teljesítése az év végére a tervezettnél megfelelően, 100 %-ban teljesült.

Az 1999. évi normatívákról a 5. számú melléklet ad áttekintést. A melléklet alapján látható, hogy az önkormányzatot 23.335 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli.

### 4.2 Önkormányzati tűzoltóság támogatása

A tervezett előirányzat, mint a központi költségvetésből származó forrás 100 %-ban, 173.388 ezer forint összegben a jogszabályi ütemezésnek megfelelően megérkezett.

#### 4.3 Központosított előirányzat

Év közben az előirányzat változott, mivel a központi költségvetésből pályázat elnyerése kapcsán, illetve utólagos igénylés szerint pótelőirányzat érkezett.

Az önkormányzat számlájára érkezett 219.833 ezer forintból 29.789 ezer forint az árvízkar elhárítása miatt, 125.171 ezer forint a gyermekvédelemhez kapcsolódóan jelentkezett. Az összesített előirányzat tételeit és a visszafizetendő összeget a 14. számú melléklet mutatja be.

#### 4.4 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások

A jóváhagyott előirányzatból 61.215 ezer forint realizálódott pályázaton elnyert forrásból.

A közmunkafoglalkoztatás "élettér" pályázatán 3.020 ezer forintot a zagyvarónai gázhálózat kiépítéséhez 58.195 ezer forintot nyert az önkormányzat.

#### 4.5 Céljellegű decentralizált támogatás

Összességében 37.523 ezer forint jelent meg az önkormányzat elszámolási számláján pályázaton elnyert forrásból.

Az alábbi jogcímenek nyert az önkormányzat támogatásokat:

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - árvízvédelemhez                                                 | 15.999 ezer forint, |
| - Arany J. úti Óvoda konyhájának kialakításához                   | 7.236 ezer forint,  |
| - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk. tornaterem felújításához | 5.393 ezer forint,  |
| - Balassi B. Megyei Könyvtár tetőszigetelés munkálataihoz         | 6.283 ezer forint,  |
| - Sportcsarnok épületének copolit üvegfal cseréjéhez              | 2.612 ezer forint.  |

#### 4.6 Céltámogatás

A szilárd hulladéklerakó térségi beruházásához az önkormányzat az 1999. évi ütemre 253.736 ezer forintot nyert. Ez jelent meg eredeti előirányzatként jogszabályi rendelkezés alapján.

Mivel a beruházás nem kezdődött el, az előirányzat felhasználására sem került sor.

### 5. **Működési célra átvett pénzeszközök**

#### 5.1 Társadalombiztosítási alapból átvett

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárból összességében 36.850 ezer forint érkezett a védőnői feladatok, anyatejgyűjtés, iskolaorvosi feladatok működésének biztosítására.

Az előző évhez képest a realizált bevétel 17,3 %-kal növekedett, biztosítva a szükséges forrásokat a feladatok zavarmentes ellátásához.

## 5.2 Egyéb átvett pénzeszközök

A realizált bevétel összességében 234.795 ezer forintot tett ki.

Az intézményeket érintően

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| - a Szociális és egészségügyi fejezetben                  | 297 ezer forint     |
| - az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága fejezetben | 2.890 ezer forint   |
| - az Általános iskolai oktatás fejezetben                 | 10.997 ezer forint  |
| - a Középiskolai oktatás fejezetben                       | 47.180 ezer forint  |
| - az Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetben     | 7.148 ezer forint   |
| - a Polgármesteri Hivatal fejezetben                      | 166.283 ezer forint |

forrás jelentkezett.

A Polgármesteri Hivatalon belül az alábbi jogcímenek és összegekben érkeztek a pénzeszközök

|                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - pedagógiai szakszolgálat működéséhez a Megyei Önkormányzattól                                                                  | 2.010 ezer forint   |
| - mozgáskorlátozottak támogatására                                                                                               | 9.459 ezer forint   |
| - tartásdíj megelőlegezésre                                                                                                      | 1.690 ezer forint   |
| - flex-com összeköttetés megvalósítására a Belügyminisztériumtól                                                                 | 437 ezer forint     |
| - otthonteremtési támogatásra                                                                                                    | 277 ezer forint     |
| - munkanélküliek jövedelempótló támogatására                                                                                     | 150.513 ezer forint |
| - finnországi utazáshoz szülői hozzájárulás                                                                                      | 238 ezer forint     |
| - Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól                                                                                     | 100 ezer forint     |
| - non-profit szolgáltató központ létesítéséhez<br>a Miniszterelnöki Hivaltól                                                     | 1.000 ezer forint   |
| - erdőfenntartási támogatásként az FVM-től                                                                                       | 31 ezer forint      |
| - aranydiploma támogatásához a Budapesti Tanítóképző Főiskolától                                                                 | 12 ezer forint      |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzati támogatására<br>a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától                                  | 50 ezer forint      |
| - Okmányiroda működtetéséhez személyi juttatás támogatására<br>a Belügyminisztériumtól                                           | 140 ezer forint     |
| - árvízkar elhárításának támogatására a cigány önkormányzat által<br>szervezett munkához Szátok, Piliny, Pásztó önkormányzatától | 33 ezer forint      |

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - állami gondozottak támogatása elszámolása miatt                  | 22 ezer forint  |
| - térségi önkormányzati társuláshoz hozzájárulás                   |                 |
| Mátraszele önkormányzattól                                         | 10 ezer forint  |
| - KI-MIT-TUD támogatására a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére | 60 ezer forint  |
| - polgári védelmi hozzájárulás önkormányzatoktól                   | 165 ezer forint |
| - polgári védelmi verseny megrendezéséhez hozzájárulás             |                 |
| Pásztó, Bátorfaterenye önkormányzatától                            | 36 ezer forint  |

## 6. Bankhitel

A hitelfelvételi főösszeg 1.667.879 ezer forint. Ez a jelentős nagyságrend azért alakult ki, mert az év során a likviditás fenntartásához hosszú időn keresztül folyószámla és bérhitel igénybevételére került sor. A módosított teljesítés szemléletű könyvelési rendszer miatt ez a technikai hitelfelvétel halmozódást mutat.

A hitelfelvételek az alábbi jogcímenek jelentkeztek:

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - folyószámla hitel halmozott összege                               | 476.145 ezer forint |
| - munkabérhitel halmozott összege                                   | 273.337 ezer forint |
| - éven belüli hitel a Hőszolgáltató részére                         |                     |
| 2x16.000 ezer forint halmozódott összeg pénzügyintézet váltás miatt | 32.000 ezer forint  |
| - rulírozó hitel                                                    | 130.000 ezer forint |
| - lakásvásárlást támogató kedvezményes kamatozású hitel             |                     |
| a pénzügyintézet váltás miatt                                       | 12.646 ezer forint  |
| - célhitel                                                          | 743.751 ezer forint |
| ebből: = Ipari Park közművesítéséhez                                | 91.854 ezer forint  |
| = 210-es út elkerülő szakaszához                                    | 125.000 ezer forint |
| = felújítás egyéb felhalmozásra                                     | 70.000 ezer forint  |
| = pénzügyintézet váltás miatt                                       | 456.897 ezer forint |

## 7. Pénzmaradvány

A pénzmaradvány igénybevett összege 152.884 ezer forint. Az éves beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását mutatja a teljesítési összeg.

## 8. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Olyan pénzeszközök elszámolását, forgalmát tartalmazza, amelyeknek rendeltetése tisztázatlan, vagy olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelyeknek bevételi előirányzata nem szerepel a költségvetés bevételi jogcímei között.

## III.

### A költségvetés kiadásai

#### 1. Működési kiadások

##### 1.1 Szociális és egészségügyi fejezet

Az önkormányzat szociális és egészségügyi feladatát az Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretein keresztül valósítja meg.

##### Szociális támogatások, szolgáltatások

A felhasználás a különböző támogatási előirányzatoknál többnyire egyenletesen alakult, a keretek közel 100 %-ban felhasználást nyertek. Nagyobb fedezethiány az aktív korúak rendszeres segélyezése területén lépett fel, az év harmadik negyedévében erre a feladatra 20.719 ezer forint átcsoportosítására kellett intézkedni. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal fejezetről 14.486 ezer forintot, a Szociális és Egészségügyi fejezeten belül a lakbértámogatás, az adósságkezelési támogatás valamint az egyéb szociális támogatás előirányzatokból 6.233 ezer forintot csoportosított át.

Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyezésében év közben folyamatos növekedés valósult meg (júliusban 584 fő), létszámuk csak az év második felében beinduló közhasznú foglalkoztatás és kisebb arányban egyéb megszűnési okok (nyugdíjazás, tartós munkavállalás) eredményeként esett vissza az év végi 444 fős létszámra.

A jövedelempótló támogatásban részesülők létszámalakulásában is hasonló okok játszottak szerepet az év végi létszám (1021 fő), mindössze 65 fővel alacsonyabb az előző évinél.

Mindkét ellátotti körben növekvő a fiatalabb (30 év alatti) korosztály aránya, valamint a nők létszáma. Az aktív korúak segélyezettein belül ez utóbbiak aránya 66 %-ot tesz ki.

Közhasznú, illetve kommunális foglalkoztatásban az aktív korúak segélyében részesülők közül 164 fő, átlagosan 5 hónapig, a jövedelempótló támogatásban részesülők közül 258 fő, átlagosan 3,7 hónapig vett részt. A nők foglalkoztatása ugyanakkor ebben a körben nem növelhető intenzíven.

Az év közben foglalkoztatottak jelentős része visszatért a támogatotti körbe, tartósan csak 15-20 % kerül ki az ellátásokból egyéb ok (munkavállalás, nyugdíjaztatás) miatt. Továbbra is növekvő az új belépők száma. A kötelezettség megszegése, vagy együtt nem működés miatt 6 hónapra kizártak szinte kivétel nélkül visszatértek a rendszerbe. A várt létszámcsökkenés tehát nem valósult meg.

A lakbértámogatásban részesülők létszáma az éves felülvizsgálatok során tovább csökkent, közel 120 fővel, többségében azért, mert a felülvizsgálatra nem jelentek meg, illetve nem igazolták a szükséges jogosultsági feltételeket. Év végén 639 fő kapott ilyen támogatást. A tervezett keretből ezért volt lehetőség az aktív korúak segélyezéséhez átcsoportosításra.

A lakásfenntartás költségeihez a LARES Közalapítványi támogatásban 2587 fő részesült, átlagosan 4,5 hónapon át. Létszámuk közel 500 fővel kevesebb az elmúlt évinél.

Az alapítványba befizetett önkormányzati és szolgáltatói befizetések 1998-hoz képest kevesebb fedezetet biztosítottak, ezért nem volt mód a havi támogatás növelésére, és a maximálisan 6 hónap helyett csak öt hónapon át történő támogatásra adott lehetőséget. A csökkent mértékű támogatás következtében megemelkedett ebből a körből az átmeneti segélyt igénylők száma, akik a magas közüzemi költségekre hivatkozással kértek további támogatást. Gond, hogy a következő éves támogatás általában csak az év eleji fűtési szezon befejezését követően indulhat. Erre tekintettel néhány kivételes esetben szükség volt átmeneti segélyt is megállapítani a létfenntartást veszélyeztető költségek miatt. Ugyanakkor nem javult a fizetési morál, a szerződést megszegőknél ez a támogatás évközi megvonását eredményezte, a létszámcsökkenés alapvető oka az is, hogy a felhalmozott tartozással rendelkezők nem kötöttek megállapodást a tartozás kiegyenlítésére, amely a lakásfenntartási támogatásnál kizáró feltétel.

Az adósságkezelési támogatásra 353 fővel kötöttek szerződést, év közben azonban 151 főnél szerződésbontás történt, a vállalt fizetési kötelezettség tartós nem teljesítése miatt.

Az egyéb szociális támogatásokon belül: törvénymódosítás miatt 1999. március 30-ával megszűnt a gyermeknevelési támogatás önkormányzattól történt finanszírozása.

Az ápolási díjban részesülők átlagos száma 83 fő volt, az előző évihez képes nem változott, azonban a munkanélküliek köréből lényegesen megnövekedett az igények száma az ilyen ellátás iránt, de a helyi rendelet alapján közülük csak kevesen feleltek meg a feltételeknek. Az ellátotti körben viszont növekedett a magasabb összegre jogosító orvosi véleményezések aránya. Az e célra felhasznált összeg 12.149 ezer forint.

A méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma az előző évinek több mint kétszeresére emelkedett, 248 fő kapott ilyen igazolványt, a gyógyszerköltsége közel teljes mértékét de legalább az 50 %-át fedezhette ezzel. Gyógyszertámogatásban 262 fő részesült, 14 fővel kevesebb, mint az elmúlt évben.

A 10/1999. (III.29.) Ör. sz. módosító rendelet eredményeként összességében a két ellátásban részesülők száma 33 %-kal, a költség viszont csak 21 %-kal emelkedett, alapvetően az egy igazolvány után fizetendő térítési díj növekedése miatt.

Szintén a helyi rendelet módosítása következtében a temetési segélykeret és az átmeneti segélykeret együttes kezelésével - a rászorultság fokozottabb vizsgálata mellett - hatékonyabb támogatás valósult meg. A legrászorultabbak kaptak haláleset, betegség, vagy elemi kár esetén kríziskezeléshez nagyobb összegű támogatást, bár a segélyben részesülők száma összességében így 195 fővel alacsonyabb, mint előző évben: 569 fő. A rendelet-módosítás előtt felhasznált temetési költséggel együtt az összes átmeneti segélyezésre fordított összeg 2.886 ezer forint, 566 ezer forinttal alacsonyabb az előző évinél.

Köztemetést 31 esetben kellett fedezni, 30 %-kal nőtt ezen igények száma, főként abból adódóan, hogy a hozzátartozók nem tudtak a temetésről gondoskodni. A köztemetésre fordított költség 1.571 ezer forint, 61 %-kal emelkedett. A tervezett 900 ezer forinttal szemben azonban a tényleges ráfordítás 879 ezer forint, mivel a hagyatéki követelések érvényesítésével jelentős összeg visszatért.

### Gyermekvédelem

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás költséghelyen rendelkezésre álló 159.298 ezer forintot teljes mértékben felhasználták. A 13/1999. (V.31.) Ö.r.sz. rendelet szigorító előírásainak eredményeként a támogatott gyermekek létszáma 1999. év végére 4230 főre csökkent.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás költséghelyen előirányzott 2.000 ezer forintot 88,7 %-ban felhasználták. A támogatott gyermekek száma 1083 fő, akik 1172 esetben részesültek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Az eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj költséghelyen rendelkezésre álló 500 ezer forint 59,2 %-ban nyert felhasználást a gyámhivatallal közösen.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén a költségvetési lehetőségek miatt csökkent a szociális étkeztetésben részesülők száma, átlagosan 270 fő kapott kedvezményes térítés mellett étkezést.

Házi segítségnyújtás keretében pályázati pénzeszközök elnyerésével bevezetésre került az otthoni szakápolás a súlyos betegek otthoni szakszerűbb ellátása érdekében.

Szükség esetén késő esti, illetve éjszakai felügyeletet is biztosított a szolgálat.

Az idősek klubjainál a hétvégi nyitvatartásban ugyancsak visszalépés történt a kiadások csökkentése érdekében, ugyanakkor a 110 férőhely teljes kihasználtsággal működött. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás iránt növekedtek az igények, ugyanakkor a tényleges gondozási szolgáltatás ettől mérsékeltebb volt.

A bölcsődei szolgáltatás megszűnését - 1999. július 1-jét - követően a gyermekek napközbeni ellátását két családi napközi biztosította, az egyik intézményhez szervezve a másik vállalkozási formában.

### Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátásban a vállalkozó háziorvosokkal, gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött szerződések felülvizsgálatát kezdeményezték a költségvetési

rendelet és az intézkedési terv előírásainak megfelelően. Céljuk volt, hogy az önkormányzati kötelező szerepvállalás (beszerzések, eszközök pótlása, felújítás) az éves költségvetési lehetőségek ismeretében kerüljön megvalósításra. Önkormányzati ráfordítás csak vis maior esetben történt.

A szociális és egészségügyi fejezet működési típusú kiadásainak eredeti előirányzata 30.910 ezer forinttal növekedett közgyűlési jóváhagyással. Ezen belül a szociális és gyermekvédelmi terület növekedése 6.094 ezer forint.

Az érintett kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

|                                | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Előirányzat<br>teljesítés | Telj.mód.ei.<br>%-ában |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások            | 93.653                 | 10.206                   | 102.897                   | 99                     |
| Munkaadót terhelő járulékok    | 43.010                 | 4.067                    | 46.113                    | 98                     |
| Dologi kiadások                | 75.667                 | 10.189                   | 77.109                    | 90                     |
| Működési célú pénzeszköztáadás | 505.048                | 6.448                    | 506.482                   | 99                     |

A fejezet éves előirányzat-felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások nagyságát tekintve kézen tartott gazdálkodás valósult meg. A kiemelt előirányzati korlátok a gazdálkodási szabályoknak megfelelően figyelembevételre kerültek. Az előirányzat-felhasználásból eredő feszültségeket a szükséges előirányzat-rendezésekkel megszüntették úgy, hogy ebből adódóan máshol nem alakult ki nehézség.

A fejezet működési költségvetési kiadásai (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás együtt) az előző évihez képest 14.683 ezer forinttal csökkentek, ami alapvetően a bölcsődék megszüntetéséből eredő kiadásmegtakarításból adódik. Az eredeti előirányzatot a teljesítés 6,5 %-kal haladja meg, ami annyit jelent, hogy a jelentkező forrástöbbletből 13.809 ezer forint erre a területre lett felhasználva.

## 1.2 Nevelés, oktatás

### 1.2.1 *Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága fejezet*

Salgótarján az óvodai nevelés feladatait 1999. június 30-ig 15 önkormányzati és egy, a Katolikus Egyház által fenntartott Keresztény Óvodával látta el.

Július 1-jével a Keresztény Óvoda mellett egy összevont Óvodai Igazgatósággal történik a feladatellátás. Az új intézmény működésének hatékonyságát növeli egy központi munkaerő-gazdálkodás, a kiadások központi finanszírozása, a pénzügyi-gazdálkodási

tevékenységek centralizálása. A feladatellátáshoz szükséges költségvetési előirányzat módosítása megtörtént.

A szervezeti változást követően a Bartók Béla úti Óvoda 6 csoportja átköltözött a volt Kuckó Bölcsőde helyére, ahol 200 óvodai férőhely kialakítása történt meg. Augusztus 15-től az Óvodai Igazgatóság Arany János út 19/A szám alatti épületében 900 adagos főzőkonyha kezdte meg működését. A Fészek Bölcsőde helyére átköltöző Aprófalva Tagóvoda átalakítását követően, szeptember első hetétől fogadta az óvodásokat. Az átalakított intézményben nem történt változás a férőhelyszámokban, azonban a megújult épület kedvezőbb, s az óvodai neveléshez jobban igazodó környezetet biztosít 108 gyermek számára. Az intézmények átköltözése rendkívül takarékosan valósult meg. Egyrészt szülői támogatással, másrészt cégek segítségével.

Az áprilisban megtartott beiratkozáskor 502 gyermeket írtak óvodába. Az 1999/2000-es nevelési évben 72 csoportban 1808 óvodás részesül differenciált fejlesztésben és óvodai nevelésben.

Az óvodák a szülők igényét minden esetben ki tudták elégíteni. Az óvodai nevelés pedagógiai szakaszának személyi feltételei biztosítottak.

Az intézmények a pedagógiai műhelymunkájuk során a fenntartóval való egyeztetést követően határozták meg pedagógiai arculatukat, nevelési elvüket.

Elkészült a Városi Nevelési Program, melynek szerves részét képezik a tagóvodák helyi nevelési programja.

A különböző pályázatokban való eredményes részvétellel a többi közoktatási intézményhez hasonlóan az óvodák pedagógusai számos szakmai fejlesztéshez teremtették meg a pénzügyi feltételeket.

A dologi kiadások alacsony összege nehézségként jelentkezik az épületek karbantartásánál, az egészségügyi festéseknél is az eszközbeszerzéseknél.

Az alsófokú oktatási intézmények fejezet működési típusú kiadási előirányzata az év során közgyűlési döntésnek megfelelően 14.154 ezer forinttal 3,3 %-kal növekedett.

A működési kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi:

|                             | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Előirányzat<br>teljesítés | Telj.mód.ei.<br>%-ában |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások         | 225.959                | 2.996                    | 226.019                   | 99                     |
| Munkaadót terhelő járulékok | 93.246                 | 2.597                    | 95.843                    | 100                    |
| Dologi kiadások             | 115.117                | 8.561                    | 117.418                   | 95                     |

A fejezet gazdálkodása minden kiemelt előirányzat tekintetében az előirányzati korláton belül marad. A működést a kézben tartott, szabályszerű pénzfelhasználás jellemezte.

Az év során június 30-ával a részben önálló költségvetési szervek gazdálkodása átszervezésre került, a létrejött Óvodai Igazgatóság tagintézményeiként működtek tovább. Ebből adódóan a költségvetési szervek előirányzat-teljesítései a féléves szintet mutatják 100 %-os szinttel. A második féléves előirányzatok az Óvodai Igazgatóság költségvetésében jelentek meg, amelynek gazdálkodása komplexen tartalmazza a fejezet második féléves előirányzat-felhasználását. Az előirányzat-felhasználás a meghatározott költségvetési korlátokon belül maradt, megfelelt a gazdálkodási szabályoknak. A működési kiadások összességében (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) az előző évihez képest 29.770 ezer forinttal, 7,3 %-kal magasabb szinten realizálódtak.

Az 1998. év eredeti előirányzatához képest az 1999. évi teljesítés 10 %-kal növekedett, ami jelentős nem tervezett források megjelenését mutatja.

Az oktatási ágazaton belüli arány az előző évhez képest 1 %-kal, 22 %-ra csökkent. Ennek oka alapvetően az, hogy a Nevelési Tanácsadó és a Hétközi Diákotthon a fejezetből az általános iskolai oktatás fejezetbe került át az év július 1-jével.

### 1.2.2 Általános iskolai oktatás fejezet

Salgótarján Megyei Jogú Város általános iskoláiban az 1998/99-es tanévet 4450 tanköteles tanuló fejezte be, 200 tanulócsoportban. Az 1999/2000-es tanévet 4467 fő kezdte el 195 tanulócsoportban.

A tanköteles tanulók alapfokú oktatását és nevelését 9 általános iskola, és két többcélú közoktatási intézmény látja el. A zenei alapfokú oktatást a Zeneiskola végzi (tanulólétszáma 566 fő).

1999-ben önkormányzati döntés alapján integrációra került sor: a Nevelési Tanácsadó és az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ, valamint a Bóna-Kovács K. Általános Iskola és a Hétközi Diákotthon esetében.

Telephelyváltásra az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat esetében került sor. Az autista csoport a Salgótarján, Alagút út 10-ből Zagyvarónára, családi házba költözött.

Az integrációval kapcsolatos feladatbővülés finanszírozására és a telephelyváltatással együtt járó anyagi költségek fedezetére a szükséges előirányzat-módosítás megtörtént.

A Beszterce Itp-i Általános Iskolában fejlesztő kislétszámú osztály, 9-10. évfolyamon szakiskolai osztályok (1-1 csoport) működnek.

A II. Rákóczi F. Általános Iskolában szintén működik fejlesztő kislétszámú osztály, a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján kerülnek a gyermekek mindkét intézmény speciális osztályába.

Logopédiai osztály működik 1-2. évfolyamon az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat szervezeti keretében.

A nevelési-oktatási intézmények elfogadott pedagógiai programjuk és helyi tanterveik szerint dolgoznak az első és második évfolyamon.

A törvénymódosításnak megfelelő korrekciót elvégezték a dokumentumokon. A beiskolázás az 1999/2000. tanévre a város középtávú oktatási koncepciójának és a közgyűlési döntéseknek megfelelően történt.

A kibővült pályázati lehetőségek javították a tárgyi feltételeket az intézményekben (számítógéppark bővítése, könyvtári állomány gyarapítása, audio-vizuális eszközök pótlása), ezáltal az oktató-nevelő munka színvonala is emelkedett.

A "SZAK 99" országos pályázaton nyert az önkormányzat intézményei részére 10.930 ezer forintot a szakmai szolgáltatások és szakértők igénybevétele, amelynek felhasználása a 2000. gazdasági évre is áthúzódik.

A Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatain több intézmény nyert forrásokat, amelyeket felzárkóztatásra differenciált fejlesztésre, nyelvoktatásra és az informatika oktatására használhattak fel kötötten.

A közgyűlés által elfogadott intézkedési terv 4 %-os létszámleépítést írt elő, amit az intézmények végrehajtottak (27 fő).

Az 1999. költségvetési évben a megszorító intézkedések mellett a törvény által előírt és az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az iskolák rendelkeztek.

Több intézmény gazdálkodásában év végén finanszírozási probléma mutatkozott. Néhány intézmény saját erőből a 2000. gazdasági évben tudta vállalni a hiány teljes ledolgozását.

Három intézmény az önkormányzat anyagi megsegítésével tudta megszüntetni a finanszírozási hiányt.

A fejezet működési típusú kiadási előirányzata az 1999. évben 56.509 ezer forinttal növekedett a közgyűlés döntése szerint.

A kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi:

|                                 | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Előirányzat<br>teljesítés | Telj.mód.ei.<br>%-ában |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások             | 496.856                | 14.386                   | 505.377                   | 99                     |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 193.869                | 10.137                   | 203.197                   | 100                    |
| Dologi kiadások                 | 217.688                | 30.616                   | 248.066                   | 100                    |
| Ellátottak juttatása            | 23.848                 | 418                      | 23.489                    | 97                     |
| Működési célú pénzeszköztátadás |                        | 952                      | 958                       | 101                    |

A fejezet 1999. évi előirányzat-felhasználása összességében megfelel a közgyűlés által engedélyezett korlátnak, csupán a működési célú pénzeszköztátadás teljesítése nem felel meg a jóváhagyott felső határnak, mivel azt 6 ezer forinttal túllépi.

Az intézményi szintű vizsgálat azt mutatja, hogy a személyi juttatás jóváhagyott előirányzatát az Arany J. Általános Iskola 754 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 568 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 989 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköztátadás előirányzatát 6 ezer forinttal túllépte.

Az előirányzat-gazdálkodási szabályokat csupán az ellátottak juttatása előirányzat esetében sikerült betartani a működési típusú kiadásokat illetően.

Az intézményt érintő bevételi többletek lehetővé tették volna a szükséges előirányzat-rendezéseket.

Ezen túlmenően a Dornyay B. iskolánál a dologi kiadás előirányzatánál 404 ezer forint az ellátottak juttatásai előirányzatnál 19 ezer forint, a Bátki J. iskolánál a dologi kiadások előirányzatánál 138 ezer forint, a Kodály Z. iskolánál a dologi kiadás előirányzatánál 594 ezer forint, az ellátottak juttatásai előirányzatánál 17 ezer forint, a II. Rákóczi F. iskolánál a dologi kiadások előirányzatánál 839 ezer forint, az Illyés Gyuláné iskolánál a dologi kiadások előirányzatánál 110 ezer forint előirányzat-túllépés figyelhető meg.

A szabálytalan kifizetések különösen amiatt sajnálatosak, hogy a költségvetési rendelet szerint az előirányzati korrekciókra még 2000. év januári közgyűlésén is lehetőség lett volna.

Az általános iskolai oktatás működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) összessége 112.625 ezer forinttal magasabb, mint az előző év teljesítése, ami 13,3 %-os növekedésnek felel meg. Az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva a teljesítés 20,4 %-kal növekedett, ami igen jelentős forrásbővülést jelent a működést illetően.

Az általános iskolai oktatás súlyát tekintve az ágazaton belül 48 %-ra, 1,6 %-kal növekedett. Ez igen erőteljes növekedés, még akkor is, ha a Hétközi Diákotthon és a Nevelési Tanácsadó ebbe a fejezetbe került át, növelve az ágazaton belüli arányt.

### 1.2.3 Középiskolai oktatás fejezet

Az 1998/99. tanévet nappali és levelező tagozaton 3400 tanuló fejezte be, közülük 960 tanuló tett eredményes érettségi, technikai vagy szakmunkásvizsgát.

Az 1999/2000. tanévben különböző iskolatípusokban összesen 22 első osztály indult. A város minden tanköteles, 8. osztályt végzett tanulóját sikerült elhelyezni valamelyik középiskola 9. évfolyamán. A tanévet nappali tagozaton 104 osztályban összesen 2960 tanuló, a felnőttképzésben 13 osztályban 328 hallgató kezdte meg.

A középiskolák az alapvető feladatokhoz rendelkeztek a szükséges feltételekkel. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola költségvetésében jelentkező finanszírozási feszültség nem a működési költségvetés tervezésére, hanem a végrehajtáskor elkövetett hiányosságokra vezethető vissza.

A költségvetéshez kapcsolódó intézkedési terv feladataiból a létszámleépítés érintette közvetlenül a középiskolákat. Az intézmények teljesítették az előírt, összesen 16 fős létszámcsökkentést

Változatlanul az egyéb dologi kiadások teljesítése okozta a legnagyobb nehézségeket. Nyári karbantartási munkálatokra mintegy 3.000 ezer forintot költöttek. Az eszközfejlesztések, beruházások anyagi fedezetének megteremtésére a Szakképzési Alap, PHARE pályázatok, Megyei Közoktatási Közalapítvány, egyéb pályázatok, iskolarendszeren kívüli tanfolyamok lehetőségeit használták ki az intézmények.

A fejezet működési típusú kiadási előirányzatai összességében az év során 108.131 ezer forinttal növekedett a közgyűlés döntésének megfelelően. A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

|                                 | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Előirányzat<br>teljesítés | Telj.mód.ei.<br>%-ában |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások             | 306.395                | 25.498                   | 318.272                   | 96                     |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 118.017                | 9.134                    | 124.019                   | 98                     |
| Dologi kiadások                 | 110.937                | 72.572                   | 154.991                   | 84                     |
| Ellátottak juttatása            | 3.990                  | 835                      | 4.376                     | 91                     |
| Működési célú pénzeszköztátadás |                        | 92                       | 92                        | 100                    |

A fejezet előirányzat-felhasználása összességében megfelel a gazdálkodási szabályoknak, az engedélyezett előirányzati korláton belül maradt.

Egyetlen intézmény, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola esetében látható az ellátottak juttatása előirányzata tekintetében 72 ezer forint előirányzat-túllépés, aminek utólagosan sem kezdeményezték a rendezését.

A közép fokú oktatás fejezet működési költségvetése (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) összességében az előző év teljesítéséhez viszonyítva 33.086 ezer forinttal, 5,9 %-kal bővült. Az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva a teljesítés 17,7 %-kal növekedett, ami jelentős forrástöbblet megjelenését mutatja a működés finanszírozásában.

A középiskolai oktatás ágazaton belüli súlyát tekintve 30 %-os, 1 %-kal csökkent az előző évhez képest.

### 1.3 Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

#### 1.3.1 *József A. Művelődési Központ*

Az 1999. év szakmai tevékenységét a folyamatos megújítás, a növekvő számú rendezvények, és ezek magas szintű megvalósítása jellemezte. Új, a közönség számára vonzó művelődési formák bevezetése színesítette, bővítette a már hagyományos programok mellett az intézmény szakmai munkáját. A város lakossága elfogadta és megszerette a Családi hétvégék változatos programjait. Örömdetes a színházi bérletsorozaton kívül szervezett szolóelőadások látogatottságának nagy fokú emelkedése is.

Az eltelt időszak egyik legkiemelkedőbb rendezvénysorozata a Tarjáni Tavasz volt, mely 1999-ben először jelent meg Összművészeti Fesztivál formájában. A sokrétű - a kiállításoktól a színházi produkcióig - széles művészeti skálát felvonultató programok jó lehetőséget biztosítottak kulturális értékeink megismeréséhez. E rendezvénysorozat záró programja a XV. Nemzetközi Dixieland Fesztivál volt, melynek megrendezése a város, de lassan az ország e zenei műfajt szerető közönsége meglegedésére szolgált, és méltó befejezése volt a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozatnak.

Új kezdeményezésként szabadtéri játszóházat szerveztek. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Balassi B. Asztaltársasággal közösen a Hungarocon országos találkozót, a Sci-fi műfaj iránt érdeklődőknek, ahol három napon keresztül színvonalas előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

Július végén, augusztus elején két napos Nemzetközi Folklór Fesztivál zajlott a szabadtéri színpadon. A nyári programok zárásaként került megrendezésre - az intézmény közreműködésével - a Vidám Vásár a tóstrandon, ahol változatos programok várták a nagyszámú közönséget.

Az őszi szezon egyik kiemelkedő eseménye - a színházi bérletsorozatok indításán túl a Nógrád Szépe verseny, valamint az Idősek Fesztiválja vetélkedő megrendezése volt.

Ősztől az előzőekhez képest nagyobb hangsúlyt fektettek a képzőművészeti kiállítások rendezésére, a könnyűzenei koncertekre is.

A beszámolási időszak egyik legnagyobb kihívását jelentette a SITI integrációja, amelyet zökkenőmentesen sikerült megoldani. A folyamat befejezéséként a Közgyűlés elfogadta a JAMK új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az intézmény működési kiadásainak teljesítése összességében 98,3 %. Minden kiemelt előirányzat tekintetében megfelel a gazdálkodási szabályoknak. A működést igen racionálisan takarékos és a bevételek növelésére való törekvés jellemezte.

A személyi juttatásoknál 25 %-os, miközben a dologi kiadásoknál 63 %-os növekedés figyelhető meg. Ez azt mutatja, hogy az intézmény a többletbevételeket egyértelműen a működtetésre, karbantartásra fordította.

Az intézmény ez évben is - bár szerényebb mértékben - visszafogta személyi jellegű kiadásait, és ezen a területen képződött megtakarításait is a dologi és felhalmozási

kiadásokra csoportosított át. Pályázati keretből - 50% önkormányzati önrész biztosításával - folytatódott a műszaki-technikai berendezések korszerűsítésének programja.

### 1.3.2 Salgótarjáni Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda

Az iroda, a változó körülmények (integráció) közepette minőségi félétet produkált. Kulcsfogalmakkal leírva: mélyülő kompetencia a segítő munkában, a felmerülő emberi problémákra hiteles szakmai reakciókészség, hosszabbtávú segítő kapcsolatok alakultak kliensek és segítők között, humanisztikus légkör, interaktív kapcsolatok (intézmények, szakmák, civil szféra), új technológia - gyors információk, szélesedő kommunikációs struktúra (internet, heti információs televíziós műsor).

A kapcsolati struktúrák a város intézményeivel megfelelően alakultak, többszektörű együttműködések keretében jó néhány kiemelkedő színvonalú programot valósítottak meg: állásbörze, pályaválasztási tanácsadás, humánszolgáltatói katalógus, diákjogi fórum, előadások, bűnmegelőzési programok.

Az integrációból fakadóan az előirányzat-teljesítések 100 %-osak, hiszen az előirányzat-maradványok a József A. Művelődési Központ költségvetésébe lettek átcsoportosítva.

### 1.3.3 Tarjáni Gyermektábor

A költségvetési keretek által meghatározott munkaprogram alapján dolgoztak. A szolgáltatásokat a korábbi évekhez képest egyre kevesebb gyermek veszi igénybe, a szülők anyagi lehetőségei korlátozottsága miatt. Jelentős változás volt az év során, hogy az étkeztetést a SODEXHO gazdasági társaság biztosította ez évben. Ez által kulturáltabbá vált az étkeztetés a korábbihoz képest csökkentettebb áron.

A Nemzetközi Gyermektábor augusztus 2-8. között megrendezésre került.

A hátrányos helyzetű gyermekek tábora augusztusban volt, költségvetési forrás segítségével.

Ez évben is megrendezésre került a városi gyermekek részére a napközis tábori foglalkozás.

Gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az intézmény takarékosan, a jóváhagyott előirányzatok korlátain belül gazdálkodott.

#### 1.3.4 Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény törekedett, hogy az árusok részére (őstermelők, kiskereskedők, vállalkozók) megfelelő árusítási körülményeket teremtsen, ezzel elősegítse, hogy a helybeli és a városkörnyéke vásárlók szívesen jöjjenek ide.

Az év során minden üzlethelyiséget bérbe adtak.

Az országos kedvezőtlen időjárás ellenére is jól alakult az őstermelői felhozatal.

Az intézmény előirányzat-felhasználása a jóváhagyott korláton belül maradt.

#### 1.3.5 Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 1999. évi tűz- és káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 825 esetben vonult tűz- és káresethez. Ebből 172 eset segítségnyújtás volt.

A kivonulások száma az alábbiak szerint alakult:

|                  |     |
|------------------|-----|
| - tüzeset        | 196 |
| - vaklárma       | 22  |
| - téves jelzés   | 19  |
| - műszaki mentés | 416 |

A vonulások számának növekedését a rendkívül csapadékos időjárás indokolta. Vízkárok elhárítása miatt 348 vonulás történt. A jelentős terhelés fokozottan követelte meg a személyi állomány és a technika ésszerű mozgatását a napi 30-40 kárhely között.

A készenléti állomány a tűz- és káreseteknél a kapott utasításokat parancsokat fegyelmezetten és jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek a kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek.

Az intézmény gazdálkodására az év során a fegyelmezett előirányzat-felhasználás volt a jellemző. A kiadásteljesítés minden kiemelt előirányzat tekintetében a jóváhagyott határon belül maradt.

A fejezet működési típusú előirányzatai az év során 36.009 ezer forinttal növekedtek.

A kiemelt működési előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

|                             | Eredeti<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Előirányzat<br>teljesítés | Telj.mód.ei.<br>%-ában |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Személyi juttatások         | 162.472                | 4.103                    | 164.267                   | 99                     |
| Munkaadót terhelő járulékok | 61.270                 | 1.590                    | 62.117                    | 99                     |
| Dologi kiadások             | 106.583                | 30.316                   | 130.579                   | 95                     |

A fejezet gazdálkodása összességében is és intézményenként is megfelelt a közgyűlés által meghatározott előirányzatoknak.

#### 1.4 Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai* összességében is és a kiemelt előirányzatokat illetően is a közgyűlés által jóváhagyott lehetőségeken belül maradt.

A működési költségvetés (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) együttesen az előirányzat 97,7 %-át tette ki.

Az igazgatási kiadáson belül megjelenő működési célú pénzeszközáadások olyan feladatokhoz kapcsolódtak, amelyek nem rendszeresen, hanem egyszeri jelleggel alakultak ki. Az előirányzatok teljesítése ebből adódóan 100 %-os, vagy ahhoz közeli.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* eredeti kiadási előirányzata 537 ezer forint volt. Az év során bevételi többletek miatt 259 ezer forint előirányzat-növelésre került sor.

A költségvetés teljesítését a 7. számú táblázat mutatja. Az előirányzatok felhasználása a jóváhagyott szint alatt maradt.

A *Szlovák Kisebbségi Önkormányzat* költségvetése eredetileg 553 ezer forintban lett jóváhagyva. Bevételi többletből adódóan az előirányzat 6 ezer forinttal növekedett.

A költségvetés teljesítését a 8. számú táblázat mutatja be.

A *Közterület-felügyelet* az év során összességében 14.011 ezer forintot költött, ami 90,6 %-os teljesítésnek felel meg. A feladatokat szabályozott formában, munkaterv szerint végezték. A klasszikus feladataik mellett a városban megjelenő illegális személtlerakó helyeket felderítik, videózzák, felderítve ezzel a szabálysértések okait, okozóit.

Több közös fellépésük volt az APEH és a rendőrség munkatársaival.

A *védelmi feladatokra* az év során összességében 3.821 ezer forintot költöttek, ami a jóváhagyott előirányzat 84,6 %-ának felel meg.

A *városfenntartás és egyéb feladatokra* szolgáló jóváhagyott előirányzat 530.291 ezer forint volt. A felhasználás 510.646 ezer forint, ami 96,3 %-os teljesítést jelent. Az előző évhez képest 12,5 %-os növekedés figyelhető meg az elköltött források tekintetében.

Ezen belül a főbb kiadási tételek az alábbiak:

A helyi utak, hidak fenntartási előirányzata 52.528 ezer forint összegben az előző évhez képest 25,5 %, magasabb szinten teljesült. Az eredeti előirányzat 38.000 ezer forint volt.

A felhasználás 52.528 ezer forint volt, ami a módosított előirányzat 84,5 %-a. A teljesítés és a módosított előirányzat különbsége 9.651 ezer forint, melyből a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt árvíz-helyreállítási munkák értéke 9.439 ezer forint. Ezek a javítási munkák 2000. évben lesznek elvégezve. Kátyúzásra 22.311 ezer forintot, lépcsők, járdák fenntartására 3.147 ezer forintot, míg hidak javítására 1.952 ezer forintot fordítottak. A forgalomtechnikai feladatok (táblázás, burkolatjel festés) 2.531 ezer forintba kerültek. Utak karbantartására, beleértve az elvégzett árvíz-helyreállítási munkákat is, 20.522 ezer forintot fordítottak.

A felhasználás fennmaradó részét (2.065 ezer forint) egyéb útüzemeltetési feladatok és korlátok, buszvárók javítására költötték.

Vízgazdálkodásra az 1999. évi költségvetésben 33.000 ezer forint lett elfogadva.

A nyári rendkívüli csapadékos időjárás az önkormányzati tulajdonban jelentős kárt okozott, a helyreállításra és védekezésre VIS MAIOR keret terhére 13.500 ezer forint támogatást ítélték meg. A támogatás aránya nem haladhatta meg a költségek 70 %-át, ezért a 4.515 ezer forint saját erőt a vízgazdálkodási szakfeladatból kellett biztosítani, a parkfenntartás - temetőfenntartás - köztisztaság szakfeladatból történő átcsoportosítással. Az augusztusi újabb esőzések során 2.999 ezer forint dologi jellegű költség merült fel, melyből a központi költségvetés 2.499 ezer forintot támogatásként biztosított. A hiányzó 500 ezer forintos saját erőt a településrendezési, fejlesztési terv előirányzatából csoportosította a közgyűlés.

A vízgazdálkodási szakfeladat keretét emelte továbbá a Salgó Vagyon Kft. kezelésében lévő zagyvarakodói közkifolyók díja: 237 ezer forint. Fentiek alapján az ágazatra fordítható előirányzat 54.251 ezer forintra módosult.

1999. évben az átalánydíjas közkifolyók leszerelésére és ivóvízdíjára 20.452 ezer forint, az árkok, hordalékfogók karbantartására 3.007 ezer forintot, a zárt csapadécsatorna-hálózat üzemeltetésére 8.960 ezer forintot, árvízkárok helyreállítására és védekezésre 21.014 ezer forintot, egyéb munkákra (tervezés, pályázat, stb.) 611 ezer forintot fordítottak.

1999. évben összesen 54.044 ezer forint került felhasználásra, mely 99,6 % teljesítést jelent.

A parkfenntartás eredeti előirányzata 19.000 ezer forint volt, amely évközben 17.678 ezer forintra módosult.

A parkfenntartási feladatot megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végezte.

Az előirányzat felhasználása 100 %.

A temetőfenntartás eredeti előirányzata 21.500 ezer forint volt, amely évközben 22.235 ezer forintra módosult. A keretösszezből a temetők üzemeltetése zavartalan volt. A temetőgondozási munkákat a sírhely előre-, illetve újraváltását, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a VGÜ Kft. végezte.

Az előirányzat felhasználása 100 %.

A köztisztaság eredeti előirányzata 29.000 ezer forint volt, amely évközben 32.575 ezer forintra módosult. A köztisztasággal összefüggő feladatokat - burkolt felületek téli és nyári takarítását, gyepmesteri munkát, rágszálóírtást - megbízási szerződés alapján - a VGÜ Kft. végezte. Ezen a szakfeladaton kerültek kifizetésre a határátkelőhely fenntartási költségei és a rendkívüli hóeltakarítás költségei is.

Az előirányzat felhasználása 100 %.

A közvilágítás módosított előirányzata 68.253 ezer forint volt. Ebből a keretből lett kifizetve az ÉMÁSZ Rt. felé a közvilágítás áramdíja, a forgalmi jelzőlámpák üzemeltetési díja, a karácsonyi díszkivilágítás, valamint a CREDILUX Rt-t megillető energiatakarékos lámpatestek cseréjének díj-részlete.

A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A társaság 1999. év végén 1783 db üzemeltetését végezte. A bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása a következő:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| összkomfortos   | 578 db |
| komfortos       | 488 db |
| félkomfortos    | 29 db  |
| komfort nélküli | 654 db |
| szükséglakás    | 34 db  |

Az év során érvényes bérbevételi ajánlattevők részére szociális- és jövedelmi viszonyaik alapján 46 lakásbérleti szerződés megkötésére került sor, 15 esetben bérleti jogviszony hosszabbítására, bérlőtársi jogviszony, bérleti jogviszony folytatására és tartási szerződés alapján 12 esetben kötöttek szerződést.

Lakáscsere 56 esetben került jóváhagyásra, ebből 41 db partneres és 15 db minőségi lakáscsere volt. Ezen túlmenően 1 esetben kötöttek jogcím nélküli használóval bérleti szerződést, miután a tartozását megfizette. Lakások lakhatatlanná válása miatt 2 bérlőt helyeztek el.

Pályázat útján az Erzsébet téri garzonházban és a Bajcsy-Zs. úton 1-1 db lakás bérbeadása valósult meg.

A lakások fenntartása ez évben 155.790 ezer forintba került, ami a módosított előirányzat 96,7 %-a. Ebből 128.486 ezer forint üzemeltetési költség, a többi karbantartási kiadás.

Az év végéig felhalmozódott lakossági hátralék 103.950 ezer forint volt. A hátralék folyamatosan emelkedik. A bérlői állományból 1182 hátralékost tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy az 1783 db bérlakáshoz viszonyítva 66,3 % után nem fizettek a vagyonkezelő felé.

A nem lakás célú helyiségek előirányzat-felhasználása 22.021 ezer forint. Ebből jelentős tétel a társasházak felé fizetett közös költség, továbbá a továbbszámlázott közüzemi díj, valamint a karbantartási kiadás, amely 2.187 ezer forintban realizálódott.

A *Környezetvédelmi Alap* költségvetésének teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az ingatlanértékesítés kiadásai előirányzat teljesítése 100 %-os.

Alapvetően a bonyolítási díjak, szakértői díjak, különféle hirdetések teszik ki a költségek jelentős részét.

A *tervezési előirányzat, közműterkép, hatósági határozat végrehajtása, eboltás, vagyonbiztosítás, hőközpontok karbantartása, perköltségek, hődíjtámogatás, és az ÁFA befizetésére* a meghatározott előirányzatok elégségesek voltak.

A *normatív állami hozzájárulások visszafizetése* jogcímen történt a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolás miatti kiadás. Normatív állami hozzájárulás és központosított előirányzat-visszafizetési kötelezettség jelentkezett.

A *közművelődési feladatok* működési célú pénzeszközáradással számolva előirányzata összességében 53.952 ezer forint összegben teljesült, megfelel az előző évi szintnek.

A keretösszeg biztosította a forrását a különböző városi rendezvények megrendezéséhez.

A különböző szervezeteken, szerveződésekén keresztül megvalósuló városi szintű rendezvények, művészeti csoportok fellépéseinek támogatása, egyéb eseményekhez való hozzájárulás összességében 2.285 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat az általános tartalékból jelentős forrásokat kapott feladatok megvalósításához.

A kiadási elemeket a 3. számú táblázat mutatja be.

A *sportfeladatok* összesített működési célú pénzeszközáradással számolt előirányzatából 66.040 ezer forint felhasználás történt. Ezen belül 55.137 ezer forint a Létesítmény és Sport Kht. támogatása.

Ezen túlmenően itt jelentkezik az Ugrógálához való 1.000 ezer forint és a Salgó Rallye megrendezéséhez való 500 ezer forint hozzájárulás.

A sportfeladatok előirányzatán belül jelennek meg a diáksportkörök, diáksport-egyesületek, sportklubok, utánpótlásnevelés és a szabadidősport támogatása.

Innen került finanszírozásra a kiemelt nemzetközi, hazai városi, városkörzeti sportrendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatása.

A lehetőségeket az általános tartalékból való átcsoportosított források bővítették.

A kiadások elemeit a 4. számú táblázat mutatja.

*Civil szervezetek, ifjúsági feladatok* jóváhagyott működési célú pénzeszközáradással számolt előirányzatának felhasználása 2.992 ezer forint, 99,8 %-os.

Az önkormányzat közgyűlése határozatot hozott arról, hogy a civil szervezetek támogatására rendszeresen évi keretösszeget biztosít, amelynek szétosztása pályázati úton valósul meg.

1999-ben 50 szervezet 1.700 ezer forintot meghaladóan részesült támogatásban. A pénzügyi támogatás mellett az önkormányzat a működési feltételek biztosításával is patronálja a szektort.

A Civil Fórum működtetésével lehetővé vált a helyi döntések széleskörű társadalmi vitája, a civil közvélemény a város vezetése közötti információcsere.

A kiadás elemeit az 5. számú táblázat mutatja.

A *kitüntető címek, díjak* 850 ezer forintban jóváhagyott előirányzatából 630 ezer forint kifizetés történt, a közgyűlés döntésének megfelelően.

Az *oktatási feladatok* működési célú pénzeszközáradással számolt előirányzata 6.863 ezer forint összegben, 100 %-ban teljesült.

Itt jelenik meg a Keresztény Óvoda működésének támogatása, 5.040 ezer forint összegben.

Ezen túlmenően az alábbi irányoknak megfelelően történt kifizetés:

- Az óvodák nevelési programjainak közoktatási törvény szerinti kötelező szakértői véleményezésének költségei.
- A megkezdődött minőségbiztosítási program (Dornyay, Petőfi, Gagarin iskolákban) programvezető szakértőjének díjazása.
- A városi pedagógusnapi rendezvényhez kapcsolódó költségek.
- Tanulmányi versenyek városi díjai.

A kiadási tételeket a 6. számú táblázat mutatja.

A *közhasznú munkavégzés* kiadása a működési célú pénzeszközáradással együtt 34.709 ezer forintot tett ki, alapvetően a különféle közmunkaprogramokra való pályázatokkal összefüggésben.

## **2. Támogatások**

### **2.1 Működési célú pénzeszközáradás, egyéb támogatás**

A jóváhagyott eredeti előirányzat 653.955 ezer forintot tett ki, ami az előző évihez képest 54.757 ezer forinttal magasabb. Az év során a pótelőirányzatok megjelenése miatt az előirányzat 54.161 ezer forinttal növekedett a közgyűlés döntésének megfelelően.

Az éves felhasználás összességében 702.325 ezer forint, ami 99,2 % teljesítést jelent.

A Polgármesteri Hivatalon belül jóváhagyott eredeti előirányzat 148.871 ezer forint volt, ami az év során 46.669 ezer forinttal növekedett a közgyűlés döntése során. A módosított előirányzat felhasználása 194.793 ezer forint, 99,6 %-os.

Az intézményeknél összességében az eredeti előirányzat 505.048 ezer forintot tett ki, amely 512.576 ezer forintra növekedett. A jóváhagyott módosított előirányzatból 507.532 ezer forint került felhasználásra, ami 99 %-os teljesítést jelent.

Az összes kiadáson belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| - szociális és gyermekvédelmi támogatás | 505.894 ezer forint |
| - Tarjánhő Kft-nek kölcsön              | 16.000 ezer forint  |
| - Városkapu Kft. vesztesség rendezése   | 5.000 ezer forint   |
| - Balassi B. Megyei Könyvtár támogatása | 33.000 ezer forint  |
| - Városi TV Kht. támogatása             | 11.500 ezer forint  |
| - Létesítmény és Sport Kht. támogatása  | 55.137 ezer forint  |
| - Keresztény Óvoda támogatása           | 5.040 ezer forint   |
| - Foglalkoztatási Kht. támogatása       | 34.682 ezer forint  |

Az önkormányzat költségvetéséből a szociális és gyermekvédelemre az előző évhez képest 30.404 ezer forinttal, 6,4 %-kal költöttek többet. Ezen belül az aktív korúak rendszeres segélye 31.122 ezer forinttal, 87,9 %-kal növekedett, a többi ellátási formánál csökkenés figyelhető meg.

A gyermekvédelem az előző évhez képest 26.339 ezer forinttal, 19,3 %-kal költött többet, ami különösen a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál jelentkezett.

A Balassi B. Megyei Könyvtár és a Város TV Kht. támogatása az előző évinek megfelelő.

A Létesítmény és Sport Kht. támogatása 152,2 %-kal növekedett, amiatt, hogy a társaság csupán 1998. március 1-jétől működik ebben a formában. A feladat előző évi költségvetési támogatása 47.218 ezer forint volt, amihez viszonyítottn az ez évi támogatás növekedés csupán 16,8 %-os.

A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás az előző évhez képest 25,7 %-kal csökkent.

A közgyűlés által jóváhagyott támogatási szerződés alapján a meghatározott 34.682 ezer forint átutalásra került a Kht. számlájára. A Kht. jóváhagyott üzleti tervének megfelelően 401 fő közhasznú és közmunkást foglalkoztatott átlagosan 4,5 hó időtartamnak megfelelően.

A foglalkoztatáshoz lehívott állami támogatások (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Szociális és Családügyi Minisztérium) összege 44.865 ezer forint.

1999. 09. 30-ig megkezdett programok:

#### 1. Kommunális jellegű munkavégzés

Időtartama: 1999. 04. 19. - 1999. 10. 17.

Foglalkoztatott átlagos létszám: 78 fő

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által elfogadott feladatterv alapján a gondozásba be nem vont zöldterületek fenntartását végezték.

#### 2. Környezetvédelmi célú közmunkaprogram

Időtartama: 1999. 07. 01. - 1999. 12. 31.

Foglalkoztatott átlagos létszám: 104 fő

A programon belül végzett jelentősebb feladatok:

- parlagfűirtás a város egész területén
- élővízfolyások medrének megtisztítása az elvadult növényzettől
- Salgóbánya, Somoskő környéki turisztikai jelentőségű területek megtisztítása
- illegális hulladéklerakók felszámolása

#### 3. Közhasznú munkavégzés, árvízkarok elhárítása

Időtartama: 1999. 07. 12. - 1999. 10. 31.

Foglalkoztatott átlagos létszám: 30 fő

#### 4. Szociális jellegű munkavégzés

A "HÁLÓ" szociális szolgáltatások bővítése, szociális segítő hálózat kialakítása c. program folytatásaként:

1999. 01. 18. - 1999. 03. 31-ig 100 fő, majd

1999. 04. 19. - 1999. 07. 31-ig 50 fő foglalkoztatásával

- gyermek és ifjúságvédelmi feladatok végzésében
- házi segítségnyújtási feladatok végzésében
- szociális jellegű civil szervezetek munkájának segítésében vettek részt a közhasznú munkások.

### 2.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az összes kiadás ezen a jogcímen 27.865 ezer forintot tett ki, ami az előirányzat 95,8 %-

a. Az előirányzat teremtett lehetőséget az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak helyi járatú buszbérlettel való ellátására, illetve a központi forrásból megvalósuló tanulói tankönyvvásárlás támogatására.

### 3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozásra tervezett 590.381 ezer forint előirányzat az év során 73.357 ezer forinttal növekedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 518.643 ezer forint, aminek 16,4 %-a felújítás, 38,1 %-a felhalmozás, 45,4 %-a felhalmozási célú pénzeszköztadás.

Az intézmények egy része ez évben sem tartotta be a közgyűlés által jóváhagyott előirányzati korlátokat. Ez esetben is sérül a közgyűlés jóváhagyott előirányzatából eredő kötelezettségvállalás maximális nagyságához fűződő gazdálkodást irányító jogosítványa.

Az előirányzaton túli teljesítés még akkor is fedezetlen kötelezettségvállalásnak értékelhető, ha egyébként az intézményi források ezt alátámasztják.

A szabálytalanság már csak azért sem fogadható el, mivel a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására még a 2000. januári közgyűlésen is lett volna módja az intézményeknek.

A szabálytalan kifizetések az alábbi intézményeknél jelentkeztek:

#### Felújítások:

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| - Kodály Z. Általános Iskola                             | 369 ezer forint |
| - Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciálped. Központ | 12 ezer forint  |
| - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola        | 67 ezer forint  |

#### Felhalmozások

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Arany J. Általános Iskola         | 301 ezer forint |
| - Beszterce telepi Általános Iskola | 41 ezer forint  |

#### Felhalmozási célú pénzeszköztadás

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - Stromfeld A. Gépipari és Építőipari Szakközépiskola | 90 ezer forint |
|-------------------------------------------------------|----------------|

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja be.

### 4. Adósságszolgálat

#### 4.1 Hiteltörlesztés

A hiteltörlesztés halmozott összege 1.479.139 ezer forintot tett ki.

Ezen belül a technikai tételek az alábbiak:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| - célhitel                                  | 456.897 ezer forint  |
| - lakástámogatási hitel                     | 12.646 ezer forint   |
| - Tarjánhó Kft. támogatásához felvett hitel | 16.000 ezer forint   |
| - folyószámlahitel                          | 476.145 ezer forint  |
| - munkabérhitel                             | 273.337 ezer forint. |

A hosszú lejáratú halmozódásmentes hiteltörlesztés 189.114 ezer forintot tett ki.

A rövid lejáratú hitel törlesztése 55.000 ezer forint, az 1998. év végén tartozásként megjelenő hitelösszeg visszafizetéséhez kapcsolódik.

A folyószámla és munkabérhitel halmozódás összességében 749.482 ezer forintot jelent, ami az előző évhez képest 385.556 ezer forinttal magasabb. Az oka alapvetően a helyi adófizetés időarányostól eltérő realizálódásából, illetve a felhalmozási és tőke jellegű bevételek kieséséből adódott.

#### 4.2 Hitelkamatok

A kamatfizetésre 86.606 ezer forint felhasználás történt. Figyelembe véve a szigorú likviditás-finanszírozást a 92,1 %-os előirányzat-teljesítés igen pozitívnak értékelendő.

### IV.

#### Az átruházott hatáskör gyakorlása a költségvetési előirányzatok felett

- 1.1 A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet az elkülönített költségvetés feletti rendelkezés jogát a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza.

Az alap költségvetéséből 30 ezer forintot a Zöld Szív Természetvédelmi Csoport támogatására a 10/1999. (III.23.) GVB határozata alapján a polgármester költségvetési támogatásként átcsoportosított, 20 ezer forintot Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatására a 12/1999. (V.25.) GVB határozata alapján a közgyűlés a 17/1999. (IX.27.) Ör. sz. rendeletével átcsoportosított.

A megmaradt előirányzati összegből 85 ezer forint környezetvédelmi program felülvizsgálata a 18/1999. (VI.15.) GVB döntés szerint, 50 ezer forint a Karancs kőbánya rekultivációjához kapcsolódik a 3/1999. (II.17.) GVB döntés szerint, 80 ezer forint környezetvédelmi tagdíjakként a 9/1999. (II.17.) GVB döntés szerint került kifizetésre.

- 1.2 A közgyűlés a költségvetési rendelet 17. §-ában adott felhatalmazást az egyéb szociális támogatásokon belül a segélyfajták közötti átcsoportosításra.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi előirányzatok átcsoportosítását rendelte el a 44/1999. (IX.20.) SZEB határozat szerint:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| - ápolási díjból     | -1.558 ezer forint |
| - temetési segélyről | -1.600 ezer forint |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - köztemetésről          | -400 ezer forint |
| - időskorúak járadékáról | -233 ezer forint |
| - közgyógyellátásról     | -900 ezer forint |
| - gyógyszer-támogatásra  | +175 ezer forint |
| - átmeneti segélyre      | +500 ezer forint |

Az így felszabadított 4.016 ezer forint előirányzatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a közgyűlés kiegészítette az adósságterhek csökkentése előirányzatból 2.025 ezer forinttal és a lakbértámogatás előirányzatából 192 ezer forinttal, és így a 17/1999. (IX.27.) Ör. sz. rendeletében az aktív korúak rendszeres segélye előirányzatot összességében 6.233 ezer forinttal növelte.

1.3 A lakossági távhőszolgáltatás támogatási előirányzatának rendelkezési jogát a költségvetési rendelet 18. §-a a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra bízta.

Az előirányzat-felhasználás 385 ezer forint, amiről a bizottság a 13/1999. (VI.15.) GVB határozatában rendelkezett.

A bizottság jóváhagyása szerint

- 127 db termosztatikus radiátorszelep és
  - 286 db termosztatikus szelepfő
- megvásárlását támogatták.

1.4 A költségvetési rendelet 19. § (4) bekezdésében a közgyűlés a polgármesternek több kiadási tételnél előirányzat-átcsoportosítási jogot adott.

Az előirányzatok alakulása az alábbi:

- A költségvetési támogatásból tervezett felújítási, felhalmozási kiadás előirányzatai között a polgármester egy esetben csoportosított át. Az 1970-11/2000. számú döntésével a József A. Művelődési Központ "C" szárny tetőfelújításáról 377 ezer forint átcsoportosításra került sor a társasházi üzlethelyiségek felújításához.
- A kommunális kiadások előirányzatai között átruházott hatáskörben átcsoportosítás nem történt.
- A lakossági távhőfogyasztás előirányzatának felhasználásához kapcsolódóan előirányzat-átcsoportosításra nem került sor.
- A Környezetvédelmi Alap gazdálkodásából eredően a Zöld Szív Természetvédelmi Csoport támogatására a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 10/1999. (III.23.) GVB

döntése alapján a polgármester 20 ezer forintot átcsoportosított a Petőfi S. Általános Iskolában végzett tevékenységhez.

- A közművelődési feladatok előirányzata a közgyűlés 14/1999. (VI.21.) Ör. sz., a 19/1999. (X.25.) Ör. sz., a 24/1999. (XI.29.) Ör. sz. a 15/1999. (V.31.) Ör. sz. rendelete alapján 471 ezer forinttal növekedett. A polgármester rendelkezésének megfelelően 2.784 ezer forinttal növekedett, illetve a feladatok megvalósítása miatt az intézményekhez való átcsoportosítás következtében 3.553 ezer forinttal csökkent.

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

- A sportfeladatok jóváhagyott eredeti előirányzata a közgyűlés 19/1999. (X.25.) Ör. sz. rendelete alapján 245 ezer forinttal növekedett a 12/1999. (V.31.) Ör. sz. rendelete alapján 778 ezer forinttal csökkent.

A polgármester hatáskörében eljárva az előirányzat 3.075 ezer forinttal növekedett, illetve 501 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzat változásait és felhasználásának elemeit a 4. számú táblázat tartalmazza.

- A civil szervezetek és ifjúsági feladatok eredeti előirányzata az év során a közgyűlés 19/1999. (X.25.) Ör. sz., a 25/1999. (XII.20.) Ör. sz. rendelete alapján 1.360 ezer forinttal növekedett.

A polgármester rendelkezése alapján az előirányzat 975 ezer forinttal növekedett és 958 ezer forinttal csökkent.

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

- A kitüntető címek, díjak előirányzata az év során módosításra nem került, a felhasználás az előirányzaton belül maradt.
- Az oktatási feladat előirányzata a közgyűlés 12/1999. (V.31.) Ör. sz. és a 15/1999. (VIII.31.) Ör. sz. rendeletével 560 ezer forinttal növekedett.

A polgármester hatáskörében eljárva az előirányzat 518 ezer forinttal növekedett, illetve 214 ezer forinttal csökkent az intézményeken keresztül ellátott feladatok miatt.

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

## **2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása**

A költségvetés általános tartaléka feletti jogosítványokat a rendelet 19. § (1) bekezdése biztosítja a polgármesternek.

A tartalék eredeti jóváhagyott előirányzata az év során a közgyűlés 12/1999. (V.31.) Ör. sz., a 19/1999. (X.25.) Ör. sz., a 24/1999. (XI.29.) Ör. sz. rendelete alapján 3.848 ezer forinttal

növekedett, illetve a 12/1999. (V.31.) Ör. sz., a 14/1999. (VI.21.) Ör. sz., a 15/1999. (VIII.31.) Ör. sz., 19/1999. (X.25.) Ör. sz., a 24/1999. (XI.29.) Ör. sz. és a 25/1999. (XII.20.) Ör. sz. rendeletek alapján 2.401 ezer forinttal csökkent.

A polgármester összességében a közgyűlési döntéseken túlmenően rendelkezett az előirányzat felhasználásáról.

Az előirányzat-módosítási tételeket az 1. számú táblázat tartalmazza.

### **3. A költségvetés céltartalékának felhasználása**

#### **3.1 Képviselői Alap**

Az előirányzat jóváhagyott összege 4.600 ezer forint volt. A képviselők egyéb feladatok elvégzésével kapcsolatosan 4.464 ezer forint összeg felhasználására tettek javaslatot a polgármester felé. A polgármester a 7. számú táblázat szerinti feladatok elvégzését támogatta.

Az előirányzat maradványa 136 ezer forint, ami annyit jelent, hogy ennyi összeg felhasználását nem kezdeményezték a képviselők.

#### **3.2 Normatív állami hozzájárulás visszafizetése**

Az előirányzathoz 25.170 ezer forint a polgármester rendelkezésének megfelelően a normatív állami hozzájárulás visszafizetéseként került felhasználásra.

#### **3.3 Intervenciós előirányzat**

A polgármester rendelkezése alapján 5.244 ezer forint felhasználására került sor.

A közgyűlés a 14/1999. (VI.21.) Ör. sz., a 17/1999. (IX.27.) Ör. sz., a 24/1999. (XI.29.) Ör. sz. és a 25/1999. (XII.20.) Ör. sz. rendeletében 12.756 ezer forint felhasználásáról rendelkezett.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 2. számú táblázat mutatja.

#### **3.4 Pályázati saját erő**

Az előirányzathoz a közgyűlés 12/1999. (V.31.) Ör. sz., a 15/1999. (VII.31.) Ör. sz., a 19/1999. (X.25.) Ör. sz., a 25/1999. (XII.20.) Ör. sz. rendeletének megfelelően a különféle pályázatokhoz kapcsolódóan és egyéb kiadások finanszírozására biztosították a forrásokat.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 2. számú táblázat mutatja.

### 3.5 Költségvetési törvény által előírt tartalék

Az év során a Kormány a kötelező tartalékot elvonta ebből adódóan a közgyűlés a 12/1999. (V.31.) Ör. sz. rendeletében rendelkezett az önkormányzati költségvetés szükséges módosításáról.

### 3.6 Szilárd hulladéklerakó

Mivel a beruházás nem kezdődött el az elkülönített előirányzat felhasználására sem került sor.

## V.

### A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A polgármester a 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő hitelek igénybevételéről rendelkezett:

- A Háromkő Takarékszövetkezettel rulírozó hitelre vonatkozóan szerződés aláírására került sor 1999. december 08-án 130.000 ezer forint összegben. A hitel az OTP Bank Rt-nél fennállt folyószámla hitel visszafizetését és szabad forrás biztosítását szolgálta.

A kamat mértéke: egy havi BUBOR

A hitel futamideje: 1 év

- A Háromkő Takarékszövetkezetenél 16.000 ezer forint éven belüli hitel felvételére került sor, az OTP Bank Rt-nél ilyen jogcímen fennálló hitel visszafizetése érdekében.

A kamat mértéke: egy hónapos BUBOR

A hitel futamideje: 2000. 08. 02.

- Felhalmozási hitelek vonatkozásában a pénzügyintézetváltáshoz is kapcsolódóan az alábbi hitelek átvállalására jött létre hitelszerződés a Háromkő Takarékszövetkezettel:

= Lakásépítési és fenntartási állami kamattámogatásos hitel.

A hitelösszeg: 6.000 ezer forint

A kamat mértéke: 4,338 % változó

- A hitel futamideje: 2002. 12. 25.
- = Lakásépítési és fenntartási állami kamattámogatásos hitel.
- A hitelösszeg: 3.400 ezer forint
- A kamat mértéke: 3 % változó
- A hitel futamideje: 2001. 12. 25.
- = Lakásépítési és fenntartási állami támogatásos hitel.
- A hitelösszeg: 734 ezer forint
- A kamat mértéke: 3 % változó
- A hitel futamideje: 2000. 12. 25.
- = Lakásépítési és fenntartási állami támogatásos hitel.
- A hitelösszeg: 2.512 ezer forint
- A kamat mértéke: 4,338 % változó
- A hitel futamideje: 2002. 12. 25.
- = Célhitel
- A hitelösszeg: 7.343 ezer forint
- A kamat mértéke: Egy havi BUBOR
- A hitel futamideje: 2000. 06. 25.
- = Célhitel
- A hitelösszeg: 49.000 ezer forint
- A kamat mértéke: Három hónapos DKJ + 0,5 %
- A hitel futamideje: 2009. 06. 28.
- = Célhitel
- A hitelösszeg: 63.000 ezer forint
- A kamat mértéke: Három hónapos BUBOR
- A hitel futamideje: 2004. 06. 28.
- = Célhitel
- A hitelösszeg: 70.000 ezer forint
- A kamat mértéke: Három hónapos BUBOR
- A hitel futamideje: 2004. 12. 28.
- = Célhitel
- A hitelösszeg: 245.100 ezer forint
- A kamat mértéke: Három hónapos DKJ + 0,5 %
- A hitel futamideje: 2009. 06. 28.

= Célhitel

A hitelösszeg: 22.454 ezer forint  
 A kamat mértéke: Három hónapos BUBOR  
 A hitel futamideje: 2009. 06. 28.

## VI.

### Az 1999. évi pénzmaradvány elszámolása

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

A közgyűlés az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A költségvetési szervek 1999. évi korrigált pénzmaradványa 103.542 ezer forint. Ebből elvonásra kerül a feladatelmaradás miatti összeg, amelynek összetevői:

- önkormányzati forrásból megvalósult felújítás, beruházás maradványa,
- kötött felhasználású előirányzatok maradványa,
- Egészségügyi-Szociális Központnál az önkormányzati típusú kiadások maradványa (segélyek).

Pénzmaradványt növelő többletek a kiutalatlan támogatás, valamint a kötött felhasználású támogatás növekedése.

A Polgármesteri Hivatalnál az intézményeket érintő elvonások pozitív előjellel, a kiutalatlan költségvetési támogatások negatív előjellel, összevontan jelennek meg.

A pénzmaradványok jelentős része olyan kötött felhasználású bevételi többletből származik, amellyel 2000. évben kell elszámolni, illetve egyéb, feladattal terhelt maradvány. Ennek összege 44.634 ezer forint.

A szabadon felhasználható pénzmaradványból az intézmények tartós kötelezettségvállalást jelentő kiadást nem teljesíthetnek.

## Az 1999. 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 megállapítja az 1999. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főszámainak teljesülését. Az 1. számú mellékleten belül jelenik meg a kiadási, a bevételi és a költségvetési támogatás jóváhagyott előirányzata és ezek teljesítése, fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

#### 3. §-hoz

A Közgyűlés a 2. számú melléklet szerinti részletezésben tudomásul veszi a felújítási, felhalmozási, valamint a fejlesztési célú pénzeszközáradási kiadásokat.

#### 4-5. §-hoz

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

#### 6. §-hoz

A Közgyűlés tudomásul veszi az 5. számú melléklet szerint az önkormányzatot jogszerűen megillető normatív állami hozzájárulások összegeit. Az elszámolás szerint megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket.

#### 7. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafusában veszi tudomásul az önkormányzat költségvetési szervei átlaglétszámának alakulását.

## 8-9. §-okhoz

A költségvetési szervek beszámolóiban elszámolt pénzmaradványát a közgyűlés a felülvizsgálat után a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

## 10. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafusban veszi tudomásul a környezetvédelmi feladatterv teljesítését.

## 11. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredménykimutatását, valamint a kiegészítő mellékleteket.

## 12. §-hoz

Ezen paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

## 13. §-hoz

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 4/1999. (II.22.) Ör. sz. rendeletét.

## Általános tartalék 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                                        | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                                   | <b>20 000</b>  |               |               |              |                       |
| JAMK Magyar Kultúra Napja rendezv. ktg.                           |                | -138          |               |              | 2204-1/99. Pm.        |
| Lét. és Sport Kht. Sportgála-Sportbál megrend. tám.               |                | -500          |               |              | 2204-1/99. Pm.        |
| Kodály Ált.Isk. 40 éves évford. tám.                              |                | -100          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Petőfi Ált. Isk. kerítés javítás tám.                             |                | -100          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Vezetők jutalmazása                                               |                | -450          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| St. Római Kat. Szent J. Plébánia tetőfelúj. tám.                  |                | -250          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Esterházy Miksa sportdíj                                          |                | -23           |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Lét. és Sport Kht. Ajkler Zita felkész. tám.                      |                | -250          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Salgó Rallye megrend. tám.                                        |                | -200          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| Élettér Egyesület lakóházak felúj. tám.                           |                | -100          |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| PSZF IV. programozói és felhaszn. verseny tám.                    |                | -50           |               |              | 2204-5/99. Pm.        |
| II.Rákóczi Ált.Iskolától zárolás                                  |                | 731           |               |              | 12/1999.(V.31.)Ör.    |
| St. és Környéke Közbiztonságáért Alapítv. tám.                    |                | -500          |               |              | 12/1999.(V.31.)Ör.    |
| MÉDIAMIX BT St.-Bt.Vállalk. Övezet kiadv.                         |                | -625          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Balassi B. Könyvtár St. képeslap kiadv. tám.                      |                | -660          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Ajándok Bt. Palóccorszag vásár különdíj                           |                | -16           |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Madzsar J. Kórház Reumatológiai Konf. tám.                        |                | -30           |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Z.rónai Kat. Egyházközség templomfelúj. tám.                      |                | -150          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Illyés Gyné Spec.Közp. pályázati önrész                           |                | -300          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Szandi gyermeknapi koncertje ktg.                                 |                | -101          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| Május 1-jei majális rendezv. ktg.                                 |                | -100          |               |              | 2204-7/99. Pm.        |
| St. Jövőjéért Közalapítvány tám.                                  |                | -1 000        |               |              | 14/1999.(VI.21.)Ör.   |
| Dornyay Ált.Isk. honismeretei vetélkedő tám.                      |                | -38           |               |              | 2204-8/99. Pm.        |
| Kézműves Tanács kulturális rendezv. tám.                          |                | -40           |               |              | 2204-8/99. Pm.        |
| Z.pálfalvára Baráti Kör Arany Órák rend. tám.                     |                | -30           |               |              | 2204-8/99. Pm.        |
| Ökölvívó sportvezetők elismerése                                  |                | -66           |               |              | 2204-8/99. Pm.        |
| Mozgáskorl. Egymást Segítő Egy. progr. tám.                       |                | -25           |               |              | 2204-8/99. Pm.        |
| Gépjármű vásárlás                                                 |                | -3 560        |               |              | 2204-14/99. Pm.       |
| St. Izraelita Hitközség Holocaust mártírj. emlékmű áll.hozzj.     |                | -250          |               |              | 2204-14/99. Pm.       |
| Cig.Kis.Önk. Ki-Mit-Tud vetélkedő tám.                            |                | -25           |               |              | 2204-14/99. Pm.       |
| Dűvő Együttes és Nógrád Táncegy. személyszáll.                    |                | -198          |               |              | 2204-14/99. Pm.       |
| TIT Nm-i Ig. St. Nyári Egyetem részv. díja                        |                | -20           |               |              | 2204-14/99. Pm.       |
| St. Néptáncművészetért Közalapítvány támog.                       |                | -371          |               |              | 15/1999.(VIII.31.)Ör. |
| St. fotók, légifelvétel készit. ktg.                              |                | -100          |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Lét.és Sport Kht. Vidám Vásár támog.                              |                | -500          |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Ajkler Zita olimpiai felkész. támog.                              |                | -250          |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Z.rónai SE Z.rónai Napok megrend. tám.                            |                | -50           |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Gyermektábor bentlakásos tábor szállásktg.                        |                | -88           |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Élettér Egyesület lakások felújítására tám.                       |                | -100          |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Pál Csilla táborvezetési díja                                     |                | -30           |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Táborvezetői díj TB járuléka                                      |                | -10           |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Szabadkai gyermek táboroztatása ktg.                              |                | -258          |               |              | 2204-17/99. Pm.       |
| Arany J. Ált. Iskola szürke épület felújít. tám.                  |                | -3 523        |               |              | 2204-18/99. Pm.       |
| Bóna K.K. Ált. Isk. Botár Béla megbízási díja                     |                | -200          |               |              | 2204-19/99. Pm.       |
| Eü.Szoc.Kp. Családi Napközi működt. hozzáj.                       |                | -445          |               |              | 2204-20/99. Pm.       |
| Eü.Szoc.Kp. öblösüveggyári fogászat alkatrész csere hozzáj.       |                | -85           |               |              | 2204-20/99. Pm.       |
| Eü.Szoc.Kp. lapostetejü orvosi rendelő beázáselh. ktg. hozzáj.    |                | -60           |               |              | 2204-20/99. Pm.       |
| Eü.Szoc.Kp. Meredek úti orv. rendelő gyógyír prg. megval. hozzáj. |                | -124          |               |              | 2204-20/99. Pm.       |
| JAMK: Tarjáni Tavasz Összműv. Fesztivál                           |                | -800          |               |              | 2204-23/99. Pm.       |

## Általános tartalék 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                                  | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| Végh Béláné tolmácsolási díja                               |                | -30           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Vigaranói ált isk.programjának ktg                          |                | -366          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Református Egyházközség: tetőcsere                          |                | -200          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| NT Múzeum: programterv támogatása                           |                | -500          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Tűzoltó autó saját erő                                      |                | -675          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Nm.Területfejl. Tanács: Nemzeti örökség reg.díjak           |                | -20           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Jakabszállási tájképfestő tábor                             |                | -20           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| BIT NODISZ: Országos Camping találkozó                      |                | -100          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Diák Önkormányzati Tábor:nyári táborok díja                 |                | -17           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Magyar-Szlovák konferencia ktg.                             |                | -30           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Minőségbiztosítási rendszer kialakítása                     |                | -50           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| MTESZ: Peák I.Matematikai verseny tám.                      |                | -50           |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Civil szervezetek támogatása                                |                | -470          |               |              | 2204-23/99. Pm.     |
| Központi Költségvetésből decentralizált pótei               |                | 1 192         |               |              | 19/1999.(X.25.)Ör   |
| Előirányzat emelés helyi adóbevételeiből                    |                | 425           |               |              | 19/1999.(X.25.)Ör   |
| St.-i Állatotthon Alapítvány állatmenhely kialak.           |                | -30           |               |              | 19/1999.(X.25.)Ör   |
| Eü.Szoc.Kp.: 3 db számítógép beszerzése                     |                | -300          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Kodály Ált.Isk.:Comenius tanácskozás megszerv.              |                | -50           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Szépségverseny díja                                         |                | -186          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Szlovák-Magyar konferencia költségei                        |                | -118          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Promoline Reklámir.:Palóc Karácsony kiadvány                |                | -40           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| St.-Losonc EU Program zeneszolg.                            |                | -33           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Lét. és Sport Kht. Roma kulturális nap                      |                | -300          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Képző és Iparműv.Lektorátus: bírálati díj                   |                | -32           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Nemz.Művészt. St.kiállítás megrendezése                     |                | -50           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| BB.Könyvtár Olvasótábor megrend.                            |                | -100          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Szlovák sportdelegáció étkeztetése                          |                | -21           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Lét. és Sport Kht.: Karate utánpótl.bajnokság terembérl.díj |                | -100          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Lét. és Sport Kht.: Teniszbajnokság terembérl.díja          |                | -200          |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Szlovák-Magyar konferencia költsége                         |                | -30           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| POFOSZ sortűz áldozatainak koszorúzása                      |                | -50           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Éremgyűjtők vetélkedő díja                                  |                | -5            |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Pedagógus Szakszervezet Nyugalmazott közalk.elism.          |                | -30           |               |              | 2204-26/99. Pm.     |
| Aktív korúak rendszeres segélyéből megtak.miatt             |                | 1 500         |               |              | 24/1999.(XI.29.)Ör  |
| Konszenzus Al.Nm.Szerv. 4 fő angliai kiutazásának tám       |                | -150          |               |              | 24/1999.(XI.29.)Ör  |
| Bűnüldözési és Bűnmegej.Közal.Somlyóánya Pol.Ör.            |                | -150          |               |              | 24/1999.(XI.29.)Ör  |
| Hadirokk.Hadiözv.Hadiárv.AL.karácsonyi rendezv.             |                | -100          |               |              | 25/1999.(XII.20.)Ör |
| St.-i Állatotthon Al.Állatmenhely építése                   |                | -100          |               |              | 25/1999.(XII.20.)Ör |
| Közlekedik a család c.vetélkedő díja                        |                | -27           |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Magyar Hírlap: hirdetési díj                                |                | -131          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Berta Ildikó számlavezetéssel kaps.kiad.                    |                | -148          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Roma kulturális nap techn.feltételek biztosítása            |                | -83           |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Földi Péter Kiállítás állófogadás                           |                | -54           |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Mikszáth Társaság: szoborfelújítás ktg.                     |                | -100          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Jó tanuló jó sportoló edzők jutalmazása                     |                | -150          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Hátrányos helyzetű gyermekek teremlabdarúgó tornája         |                | -200          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Lét. és Sport Kht. Városi Mikulásest tám.                   |                | -150          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Fekete Sasok Kosaras Klub utánpótlás nev.tám.               |                | -200          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Különleges Mentőszolgálat felszerelés vásárl.               |                | -100          |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |
| Síköveggyári Nyugd.Klub: karácsonyi ünnepség tám.           |                | -30           |               |              | 1970-4/2000. Pm.    |

## Általános tartalék 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                         | Eredeti előir. | Előir. módos.  | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz. |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| Belszervi Beteg Egy.: Kht-vá válás ktg.            |                | -20            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Magyar Közgazd.Társ.szakmai nap megrend.           |                | -20            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Honvédségi Dolgozók Egy.karácsonyi ünnepség tám    |                | -20            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Volt Hadirokkantak Egy.karácsonyi ünnepség tám.    |                | -20            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| PALLÓ Ifjúságvédő Egy.karácsonyi ünnepség tám      |                | -15            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Madách Öregdiák Társaság megemlékezés tám.         |                | -25            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Magyar Nemz.Ellenállók Egy.karácsonyi ünnepség tám |                | -25            |               |              | 1970-4/2000. Pm. |
| Tűzoltó málfafelszerelés                           |                | -370           |               |              | 1970-5/2000. Pm. |
| II.vh emléktábla baglyasi temetőben                |                | -145           |               |              | 1970-5/2000. Pm. |
| Mikulás kupa sportrendezvény                       |                | -117           |               |              | 1970-7/2000. Pm. |
| PSZF Sportegyesület: Karácsony kupa rend.          |                | -20            |               |              | 1970-7/2000. Pm. |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                    | <b>20 000</b>  | <b>-19 914</b> | <b>86</b>     |              |                  |

## Céltartalékok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                                | Eredeti előir. | Előir. módos.   | Módos. előir.  | Felhasználás | Elrendelő jogsz.      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| <b>Képviselői alap</b>                                    | 4 600          |                 | 136            |              |                       |
| Képviselők rend.al.                                       |                | -4 464          |                |              | képv.rend.levelek     |
| <b>Normatív állami hj.visszafizetés</b>                   | 25 170         |                 | 0              |              |                       |
| Visszafizetés                                             |                | -25 170         |                |              | 2204-15/1999. Pm.     |
| <b>Pályázati saját erő</b>                                | 22 500         |                 | 0              |              |                       |
| Városkapu Kft. tÖr.zstőke visszapótl.                     |                | -1 943          |                |              | 12/1999.(V.31.)Ör..   |
| Phare Iparszerk.Átal.Alpr.pály.részv.                     |                | -19             |                |              | 12/1999.(V.31.)Ör..   |
| Ipari Park kial.távvez. kiváltása                         |                | -2 500          |                |              | 12/1999.(V.31.)Ör..   |
| Ipari Park marketing tev. kialak.                         |                | -6 250          |                |              | 12/1999.(V.31.)Ör..   |
| József A. Műv.Kp. közm.érdeknöv.tám.pály.                 |                | -2 000          |                |              | 15/1999.(VII.31.)Ör.. |
| BB.Könyvtár tetőszigetelés felúj.                         |                | -1 500          |                |              | 19/1999.(X.25.)Ör.    |
| Tűzoltó gépjármű ber.pályázati reg.díj                    |                | -20             |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Illyés Gyné Spec.ped.Kp. pü.probl.rend.                   |                | -2 136          |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Gagarin Á.I.tornaterem felúj.forrás bizt                  |                | -323            |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Kodály Á.I.kazán jav.forrás bizt.                         |                | -238            |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Madách Gimn.vízóra csere forrás bizt.                     |                | -99             |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Polg.Hivatal szám.tech.eszköz besz.                       |                | -1 352          |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Útfenntart.és fejl.pályázat saját erő                     |                | -4 120          |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| <b>Intervenciók előirányzat</b>                           | 18 000         |                 | 0              |              |                       |
| Z.rónai orvosi lakás átad. felúj.ktg.                     |                | -1 030          |                |              | 14/1999.(VI.21.)Ör..  |
| Óvodák átal. konyhakap. létszámkihat.                     |                | -1 700          |                |              | 14/1999.(VI.21.)Ör..  |
| Óvodák átal. szakmai eszk. besz.                          |                | -3 400          |                |              | 14/1999.(VI.21.)Ör..  |
| 1 fő közalk. jogv. megszüntetés ktg.                      |                | -2 572          |                |              | 14/1999.(VI.21.)Ör..  |
| St.-Bt. Térségi Önk. Egy. tagdíjrend.                     |                | -2 894          |                |              | 14/1999.(VI.21.)Ör..  |
| Arany J. Ált.Isk. szürke épület felúj.                    |                | -3 522          |                |              | 2204-18/99. Pm.       |
| 1 fő közalk. jogv. megszüntetés ktg.                      |                | -1 164          |                |              | 2204-19/99. Pm.       |
| St.-Bt. Térségi Önk. Egy. tagdíjrend.                     |                | 500             |                |              | 17/1999.(IX.27.)Ör..  |
| Beszterce Á.I.2 fő eü.alkalmatlanság miatti munkav.megsz. |                | -558            |                |              | 2204-22/1999. Pm      |
| Intézményvezetők keresetkieg.                             |                | -1 180          |                |              | 24/1999.(XI.29.)Ör.   |
| Kodály Á.I. kazán javítás forrás bizt                     |                | -196            |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| Arany J. Á.I. jubileumi jut.forrás bizt.                  |                | -284            |                |              | 25/1999.(XII.20.)Ör.  |
| <b>Ktv-i tv. által előírt tartalék</b>                    | 36 787         |                 | 0              |              |                       |
| Ktg. tv. al. SZJA előir. csökkenése                       |                | -36 787         |                |              | 12/1999.(V.31.)Ör..   |
| <b>Szilárd hulladék lerakó</b>                            | 253 736        |                 | 253 736        |              |                       |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                           | <b>360 793</b> | <b>-106 921</b> | <b>253 872</b> |              |                       |

## Közművelődési feladatok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                           | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.     |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                                      | <b>54 600</b>  |               |               |              |                      |
| Kultúra Napi meghívók ktg.                           |                |               |               | 30           |                      |
| 98.dec.08-i útlezárás ktg.                           |                |               |               | 36           |                      |
| Palóc Karácsony reklámkiadvány                       |                |               |               | 37           |                      |
| Magyar Kultúra Napja rendezv. ktg.                   |                |               |               | 200          |                      |
| Madách I. megemlékezésre koszorú vás.                |                |               |               | 13           |                      |
| Március 15-i ünnepség ktg.                           |                |               |               | 101          |                      |
| Dupák Gábor emlékest ktg.                            |                |               |               | 6            |                      |
| NT Múzeum St. Tavaszi Tárlat rend. tám.              |                |               |               | 1 000        |                      |
| TIT Nm-i Egy. Magyar Nyelv Hete rend. tám.           |                |               |               | 50           |                      |
| Kohász Műv.Közp. márc. 15-i ünn. műsor               |                |               |               | 20           |                      |
| Március 15-i zászlózás ktg.                          |                |               |               | 41           |                      |
| BB. Könyvtár Kortárs Jazz Klub rend. tám.            |                |               |               | 30           |                      |
| BB. Könyvtár Költészet Napja rend. tám.              |                |               |               | 50           |                      |
| BB. Könyvtár Ünnepi Könyvhét rend. tám.              |                |               |               | 70           |                      |
| Kohász Műv.Közp. Győzelem Napja ünn. tám.            |                |               |               | 20           |                      |
| Koszorú vás. március 15-ére                          |                |               |               | 22           |                      |
| Koszorú vás. Költészet Napjára                       |                |               |               | 7            |                      |
| Szandi gyermeknapi koncertje ktg.                    |                | 101           |               | 101          | 2204-7/1999. Pm.     |
| NT Múzeum Múzeumi Világnap rend. tám.                |                |               |               | 80           |                      |
| Kohász Műv.Közp. Múzeumi Világnap tám.               |                |               |               | 20           |                      |
| Pódium Stúdió irodalmi est rend. tám.                |                |               |               | 30           |                      |
| Z.pálfalváiért Baráti KÖr. Arany Órák rend. tám.     |                | 30            |               | 30           | 2204-8/1999. Pm.     |
| AKKORD KFT referencia film elkész. tám.              |                |               |               | 50           |                      |
| Ádám Tamás Balhé van babám c. könyv kiad. tám.       |                |               |               | 29           |                      |
| Győzelem Napi és Holocaust Napi virágvás.            |                |               |               | 21           |                      |
| Irodalmi est rendezése tám.                          |                |               |               | 20           |                      |
| Kézműves Tanács kult. rend. tám.                     |                | 40            |               | 40           | 2204-8/1999. Pm.     |
| Győzelem Napi hangosítás ktg.                        |                |               |               | 6            |                      |
| Magyar Kultúra Napja városi ünn. fogad. megrend.     |                |               |               | 150          |                      |
| JAMK Győzelem Napi rend. ktg.                        |                | -50           |               |              | 2204-3/1999. Pm.     |
| JAMK március 15-i ünnepség tám.                      |                | -228          |               |              | 2204-3/1999. Pm.     |
| JAMK Tarjáni Tavasz tám.                             |                | -3 000        |               |              | 2204-3/1999. Pm.     |
| St. Néptáncműv. Közalapítv. Táncműv. Világnapja tám. |                | 10            |               | 3 021        | 14/1999.(VI.21.)Ör.. |
| St. Néptáncműv.Közal.elhaszn.kellékek vásár.         |                | 80            |               |              | 19/1999.(X.25.)Ör.   |
| St. Néptáncműv.Közal.szakmai bemutatón részv.        |                | 10            |               |              | 24/1999.(XI.29.)Ör.  |
| Somosi Ált.Isk. Néptánc és folklór fesztivál tám.    |                | -30           |               |              | 2204-9/1999. Pm.     |
| St. Néptáncműv. Közalapítvány fellépések ktg.        |                | 371           |               |              | 15/1999.(V.31.)Ör..  |
| Nm-i Roma Ki-Mit-Tud támogatása                      |                | 25            |               | 25           | 2204-14/99. Pm.      |
| AVANA Egyesület Sci-fi Találkozó támog.              |                |               |               | 100          |                      |
| Nógrádi szénbány. tÖr.t. kiadvány ktg. hozzáj.       |                |               |               | 15           |                      |
| Doni kanyarban elesett katonák emléktábla kosz.      |                |               |               | 3            |                      |
| Nógrád Táncegyüttes utazási ktg.                     |                | 198           |               | 198          | 2204-14/99. Pm.      |
| Plakát kihelyezés Dupák Gábor emlékére               |                |               |               | 143          |                      |

## Közművelődési feladatok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                           | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás  | Elrendelő jogsz.  |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Lét. és Sport Kht. Vidám Vásár tám.                  |                | 500           |               | 1 500         | 2204-17/99. Pm.   |
| Végh Béláné tolmácsolási díja                        |                |               |               | 11            |                   |
| Vidám Vásár tűzijáték ktg.                           |                |               |               | 200           |                   |
| Jakabszállási Tájékpfestő Tábor támog.               |                | 20            |               | 20            | 2204-23/1999. Pm. |
| St. légifotók készítésének ktg. hozzáj.              |                | 100           |               | 100           | 2204-17/99. Pm.   |
| Bányásznapi koszorú ktg.                             |                |               |               | 7             |                   |
| Nemzeti Ör.ökség program pályázat reg. díj           |                | 20            |               | 20            | 2204-23/1999. Pm. |
| BB. Könyvtár támogatása                              |                |               |               | 33 000        |                   |
| Városi TV Kht. támogatása                            |                |               |               | 11 500        |                   |
| Zenélő Ifjúságért Al.:Pozsonyi vendégszereplés tám.  |                |               |               | 50            |                   |
| Fodor S.Horváth I.megbízási díja és járulékai        |                | 33            |               | 33            | 2204-26/1999. Pm. |
| Lét. és Sport Kht. Roma kulturális nap terembérl.díj |                | 300           |               | 300           | 2204-26/1999. Pm. |
| II.vh.emléktábla avató ünnepség költségei            |                |               |               | 30            |                   |
| Ceredi Művész Kiállítás rendezés                     |                | 50            |               | 50            | 2204-26/1999. Pm. |
| Képző és Iparm.Lekt.:emlékmű terv.bírálat.díja       |                | 32            |               | 32            | 2204-26/1999. Pm. |
| St.-Losonc EU program zeneműv.okt.                   |                |               |               | 20            |                   |
| BB.Könyvtár Olvasótábor megrendezés tám.             |                | 100           |               | 100           | 2204-26/1999. Pm. |
| NT Múzeum Nagy I.Honism.Pályázat ktg.tám             |                |               |               | 30            |                   |
| Síküveggyári Nyugd.Klub: Karácsonyi ünn.tám          |                |               |               | 30            |                   |
| KOHÁSZ Fúvoszenekar. ünnepségek rend.tám.            |                |               |               | 40            |                   |
| Mikszáth Társaság: Szobor állítás ktg.-hez tám       |                | 100           |               | 100           | 1970-4/2000. Pm.  |
| NT.Múzeum Baráti KÖr.: SikertÖr.téneti progr.        |                |               |               | 30            |                   |
| ESAT Studio Bt.:filmkészítéshez támog.               |                |               |               | 30            |                   |
| Kohász Műv.Közp.:dec.8.-i ünneps.ktg.tám.            |                |               |               | 40            |                   |
| Kohász Műv.Közp.:Városi versmondóvers.tám            |                |               |               | 70            |                   |
| Miskolci Galéria Téli Tárlat St.város díja           |                |               |               | 50            |                   |
| Gyüre Nándor Őszi tárlat díja                        |                |               |               | 40            |                   |
| Roma Kulturális nap kiadásai                         |                | 83            |               | 83            | 1970-4/2000. Pm.  |
| Dec.8.-i ünnepség kiadásai                           |                |               |               | 194           |                   |
| December 8.-i ünnepség emlékmű jav.ktg.              |                |               |               | 35            |                   |
| Földi Péter kiállítás állófogadás költségei          |                | 54            |               | 54            | 1970-4/2000. Pm.  |
| Palóc Karácsony kiadvány költségei                   |                | 40            |               | 40            | 1970-3/2000. Pm.  |
| Milleneumi bizottsági ülés kiadásai                  |                |               |               | 14            |                   |
| Báthory szobor kiadvány ktg.                         |                |               |               | 190           |                   |
| Városi Mikulás estre csomag és édesség vásárl.       |                |               |               | 81            |                   |
| Báthory szobor zsűri ktg.                            |                |               |               | 13            |                   |
| JAMKIdősek világnapi rend.                           |                | -20           |               |               | 2204-28/1999. Pm. |
| Előirányzat rendezés                                 |                | 958           |               |               | 1970-8/2000. Pm.  |
| JAMKVárosi ünnepek rend.ktg.                         |                | -225          |               |               | 1970-9/2000. Pm.  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>54 600</b>  | <b>-298</b>   | <b>54 302</b> | <b>53 952</b> |                   |

## Sportfeladatok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                           | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz. |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                                                      | 64 000         |               |               |              |                  |
| Tiszteletdíjak                                       |                |               |               | 278          |                  |
| Sportgála terembérlési díja                          |                | 500           |               | 500          | 2204-2/1999. Pm. |
| Kerékpáros válogatott táborozásának tám.             |                |               |               | 10           |                  |
| Langer Olivér belföldi kiküldetése                   |                |               |               | 6            |                  |
| Kihívás Napja nevezési díj                           |                |               |               | 10           |                  |
| Kosárlabda utánpótlás tám.                           |                |               |               | 50           |                  |
| St. Birkózó Egyesület utánpótlás tám.                |                |               |               | 50           |                  |
| Dupák Gábor emléktorna ktg.                          |                |               |               | 101          |                  |
| 10 db serleg vás.                                    |                |               |               | 21           |                  |
| Salgó Öblös Faipari SC utánpótlás tám.               |                |               |               | 150          |                  |
| Dornyai SE utánpótlás nevelés tám.                   |                |               |               | 50           |                  |
| SKDASE utánpótlás nevelés tám.                       |                |               |               | 100          |                  |
| Gagarin DSE tornaverseny tám.                        |                |               |               | 10           |                  |
| St. Sportlövő Klub utánpótlás nevel. tám.            |                |               |               | 100          |                  |
| Salgó Rallye rendezvény tám.                         |                | 200           |               | 200          | 2204-5/1999. Pm. |
| St. Triatlon Klub tám.                               |                |               |               | 30           |                  |
| Palóc Karate Szövetség tám.                          |                |               |               | 30           |                  |
| Petőfi DSE sízakosztály tám.                         |                |               |               | 40           |                  |
| Beszterce DSE kézilabda utánpótlás tám.              |                |               |               | 30           |                  |
| Magyar Autóklub Salgó Rallye rend. tám.              |                |               |               | 500          |                  |
| Mappa készítés ktg.                                  |                |               |               | 23           |                  |
| Diákolimpiai verseny bérleti díja                    |                |               |               | 500          |                  |
| Beszterce DSE tám.                                   |                |               |               | 85           |                  |
| Salgó Öblös Faipari SC utánpótl.nev.,sportfelsz.tám. |                |               |               | 160          |                  |
| Horváth Gyula Esterházy Miksa sportdíj               |                | 17            |               | 17           | 2204-5/1999. Pm. |
| Horváth Gyula Esterházy Miksa díj TB jár.            |                | 6             |               | 6            | 2204-5/1999. Pm. |
| Végh Béláné tolmácsolási díja                        |                |               |               | 59           |                  |
| Végh Béláné tolmácsolási díja TB jár.                |                |               |               | 19           |                  |
| Május 1-jei majális sportrendezvény tám.             |                | 100           |               | 142          | 2204-7/1999. Pm. |
| Gagarin DSE diáksport tám.                           |                |               |               | 116          |                  |
| Madách DSE tám.                                      |                |               |               | 101          |                  |
| Salgó Öblös Faipari SC utánpótlásnev. tám.           |                |               |               | 100          |                  |
| SKDASE utánpótlás nevelés tám.                       |                |               |               | 100          |                  |
| St. Lovas SE IV. Díjugrató Kupa tám.                 |                |               |               | 20           |                  |
| Petőfi DSE tám.                                      |                |               |               | 141          |                  |
| Városi Rádió Klub tám.                               |                |               |               | 30           |                  |
| Nm-i Sportági Szakszöv. Palóc Körverseny tám.        |                |               |               | 30           |                  |
| Stromfeld Diáksportkör tám.                          |                |               |               | 95           |                  |
| St. Triatlon Klub tám.                               |                |               |               | 20           |                  |
| St. Röplabda Klub tám.                               |                |               |               | 30           |                  |
| Testnevelő Tanárok Nm-i Egy. tám.                    |                |               |               | 20           |                  |
| Nemzetközi Sportnap ktg.                             |                |               |               | 30           |                  |
| Diákolimpiára serleg vás.                            |                |               |               | 12           |                  |
| Ökölvívóknak váza vás.                               |                |               |               | 19           |                  |
| Kövesdi János belföldi kiküldetése                   |                |               |               | 3            |                  |
| Magyar Olimpiai Akadémiai Ülészállásktg.             |                |               |               | 21           |                  |
| Nemzetközi Karate utánpótlás tábor ktg.              |                |               |               | 81           |                  |
| Nm-i Sportági Szaksz. IX.Nemz. Sportnap nev.díj      |                |               |               | 30           |                  |
| MJV Sporttanácsa 1999. évi tagdíj                    |                |               |               | 30           |                  |
| Létesítmény és Sport Kht. támogatás                  |                | 250           |               | 55 137       | 2204-5/1999. Pm. |
| Létesítmény és Sport KHT:Városi Mikulásest           |                | 150           |               |              | 1970-4/2000. Pm. |

## Sportfeladatok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                                           | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| Ökölvívó Sportvezetők elismerése                                     |                | 50            |               | 33           | 2204-8/1999. Pm.    |
| Ökölvívó Sportvezetők elismerése TB jár.                             |                | 16            |               | 12           | 2204-8/1999. Pm.    |
| St. Atlétikáért Alapítvány utánpótl. nev. tám.                       |                | -20           |               |              | 12/1999.(V.31.)Ör.  |
| L. és Sport Kht. P.20810/1998/13. sz. jogerős ítélet végreh.         |                | -758          |               |              | 12/1999.(V.31.)Ör.  |
| 10 fő utánpótlás edző 1998. évi jutalmazása                          |                | 278           |               |              |                     |
| Bóna-Kovács K. Ált. Isk. diáksport tám.                              |                | -15           |               |              | 2204-12/1999. Pm.   |
| Bátki J. Ált. Isk. diáksport tám.                                    |                | -20           |               |              | 2204-12/1999. Pm.   |
| Arany J. Ált. Isk. diáksport tám.                                    |                | -75           |               |              | 2204-12/1999. Pm.   |
| Bolyai J. Gimnázium diáksport tám.                                   |                | -98           |               |              | 2204-12/1999. Pm.   |
| Gyermektábor diáksport tám.                                          |                | -20           |               |              | 2204-12/1999. Pm.   |
| Lét.és Sport Kht. Ajklier Zita felkész. tám.                         |                | 250           |               |              | 2204-17/1999. Pm.   |
| St. Fekete Sasok utánpótl. tám.                                      |                |               |               | 150          |                     |
| Kézilabda utánpótl. felmérés előkész. kapcs. ktg.                    |                |               |               | 24           |                     |
| Nm-i Sportági Szakszöv. Szöv. továbbképz. tám.                       |                |               |               | 30           |                     |
| Salgó Öblös Faipari SC atlétika és labdarúgás utánp.                 |                |               |               | 100          |                     |
| SBTC utánpótlás nevelés tám.                                         |                |               |               | 100          | 17/1999.(IX.27.)Ör. |
| Kemerovói Baráti Kör sportnap tám.                                   |                |               |               | 25           |                     |
| St. Röplabda Klub utánpótlás nevelés tám.                            |                |               |               | 70           |                     |
| St. Triatlon Klub utánpótl. nev., versenyeztet. tám.                 |                |               |               | 20           |                     |
| Dornyai SE utánpótlás nev., tájfutás tám.                            |                |               |               | 50           |                     |
| St. Sportlövő Klub utánpótlás nevelés tám.                           |                |               |               | 110          |                     |
| Tarjáni Teniszkлуб négycsillagos amatőr teniszverseny megr. tám.     |                |               |               | 100          |                     |
| MTB Club hegyikerékpáros utánpótl. nev. tám.                         |                |               |               | 30           |                     |
| Vidám Vásár reprezentációs ktg.                                      |                |               |               | 28           |                     |
| Lét. és Sport Kht. utánpótl. versenyzők felkész.                     |                |               |               | 13           |                     |
| Petőfi DSE diáksport támog.                                          |                |               |               | 100          |                     |
| St. Városi Rádió Klub rádióamatőr utánpótlás nev.                    |                |               |               | 30           |                     |
| Z.rónai SE Z.rónai Napok megrend. tám.                               |                | 50            |               | 50           | 2204-17/1999. Pm.   |
| Backer Brot Karate Klub utánpótlás nev. tám.                         |                |               |               | 40           |                     |
| Fekete Sasok utánpótlás nevelés tám.                                 |                |               |               | 400          |                     |
| BIT NODISZ VIII. Orsz. Campingtalálkozó tám.                         |                | 100           |               | 100          | 2204-23/1999. Pm.   |
| ST. Labdarúgó Szöv. utánpótlás nev. tám.                             |                |               |               | 100          |                     |
| Z.pálfalváiért Baráti Kör Z.pálfalvai sportnap szabadidős rend. tám. |                |               |               | 50           |                     |
| St. Kézilabda Klub utánpótlás torna tám.                             |                |               |               | 20           |                     |
| A-P Rekord Kft. Ugrógála megrend. tám.                               |                |               |               | 1 000        |                     |
| Lét. és Sport Kht. diáksport sportrend. szabadidős rend. tám.        |                |               |               | 500          |                     |
| Népjóléti Képz. Kp. BOCSA válogatott szállásdíj                      |                |               |               | 20           |                     |
| Szert Sándor kosárlabda torna előkész. ktg.                          |                |               |               | 17           |                     |
| Nm-i Sportági Szakszöv...:okt.23.i emlékfutás                        |                |               |               | 20           |                     |
| St.-i Sportrekreációs Egy.                                           |                |               |               | 50           |                     |
| St.-i Kézilabda Klub utánpótlás nev. tám                             |                |               |               | 25           |                     |
| Salgó Öblös Faipari SC:utánpótlás nev. tám.                          |                |               |               | 270          |                     |
| St.-i Sportlövő Klub utánpótlás nev. tám.                            |                |               |               | 110          |                     |
| Salgó Sport Klub                                                     |                |               |               | 30           |                     |
| St.-Bgy Diák atlétikai válogatott verseny tám                        |                |               |               | 58           |                     |
| Érem vásárlása                                                       |                |               |               | 28           |                     |
| Terembérleti díj                                                     |                |               |               | 12           |                     |
| Szlovák vendégek étkeztetése                                         |                | 21            |               | 21           | 2204-26/1999. Pm.   |
| Megyei Jogú Városok sporttan. tapaszt. csere                         |                |               |               | 17           |                     |

## Sportfeladatok 1999. évi felhasználása

eFt

| Megnevezés                                            | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás  | Elrendelő jogsz.  |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Petőfi DSE Labdarúgótánpótlás tám.                    |                |               |               | 100           |                   |
| QUASIMODÓ Testép. Egy.tám.utánpótl.versenyez.         |                |               |               | 30            |                   |
| Backer Brot Karate Klub tám.utánpótlás verseny.       |                |               |               | 30            |                   |
| Főnix Táncklub tám.utánpótlás nev.                    |                |               |               | 20            |                   |
| Nm-i Sportági Szakszövetség Kosárlabda ut.            |                |               |               | 25            |                   |
| St.Városi Rádióklub tám.                              |                |               |               | 35            |                   |
| St.Sportrekreációs Egy.Tám.utánpótlás nevelés         |                |               |               | 60            |                   |
| Madách DSE diáksport tám.                             |                |               |               | 35            |                   |
| SBTC labdarúgás utánpótlás                            |                |               |               | 100           |                   |
| Vadas István kitüntetése                              |                |               |               | 36            |                   |
| Végh Béláné megbízási díja                            |                |               |               | 22            |                   |
| Jó tanuló jó sportoló díjak költségei                 |                |               |               | 265           |                   |
| Lét. és Sport Kht.:Karate bsjnokdág terembérlési díja |                | 100           |               | 100           | 2204-26/1999. Pm. |
| Lét. és Sport Kht.:Teniszbajnokság terembérlési díja  |                | 200           |               | 200           | 2204-26/1999. Pm. |
| Milleneumi Kosérlabda torna díjai                     |                |               |               | 4             |                   |
| Városi Testnevelő tanárok Egy.tám.                    |                |               |               | 20            |                   |
| Dornyay DSK diáksport tám.                            |                |               |               | 30            |                   |
| FANATIC 2000 Tömegsport Egy.tám.                      |                |               |               | 10            |                   |
| SKDASE tám.utánpótlás nevelés tám.                    |                |               |               | 150           |                   |
| Petőfi DSE diáksport tám.                             |                |               |               | 56            |                   |
| Fekete Sasok Kosárlabda Klub utánpótl.vers            |                | 200           |               | 200           | 1970-4/2000. Pm.  |
| Várorosi Labdarúgó Szöv.utánpótlástám.                |                |               |               | 40            |                   |
| Beszterce DSE diáksport tám.                          |                |               |               | 25            |                   |
| PSZF Sportegy.Karácsony Kupa rend.tám.                |                | 20            |               | 20            | 1970-7/2000. Pm.  |
| Nm-i Sportági Szakszöv.Vásártéri Sakk Klub            |                |               |               | 20            |                   |
| St.Kohász Természetbarát Club tám                     |                |               |               | 15            |                   |
| Nm-i Sportági Szakszöv.Madách Kupa                    |                |               |               | 15            |                   |
| Dornyai SE diéksport tám.                             |                |               |               | 30            |                   |
| St.Különleges Mentősz.:utánpótlfelszerlés besz.tám.   |                | 100           |               | 100           | 1970-4/2000. Pm.  |
| St.-i Röplabda Klub utánpótl.tám.                     |                |               |               | 40            |                   |
| Lendület SE utánpótl.felszerelés beszerzés            |                |               |               | 30            |                   |
| MTB Club hegyikerékpáros utánpótl.felkész..           |                |               |               | 20            |                   |
| Jó tanuló jó sportoló edzők jutalmazása               |                | 150           |               | 266           | 1970-4/2000. Pm.  |
| Body Bulding világbajnokság ktg.                      |                |               |               | 18            |                   |
| Góliát labdarúgó bajn.terembérl.díj                   |                |               |               | 50            |                   |
| Hátrányos helyzetű gyermekek labdarúgó t.             |                | 200           |               | 200           | 1970-4/2000. Pm.  |
| Téli Mikulás Kupa költségei                           |                | 117           |               | 117           | 1970-7/2000. Pm.  |
| Diáksport rendezvények lebonyolítási ktg.             |                |               |               | 100           |                   |
| Rákóczi Általános Iskola:diáksport tám.               |                | -40           |               |               | 2204-14/1999. Pm. |
| Ker.Vendéglátó Szakköz.:Diáksport tám.                |                | -29           |               |               | 2204-14/1999. Pm. |
| Táncsics M.Közzgazd.Szakk:diáksport tám.              |                | -49           |               |               | 2204-14/1999. Pm. |
| Somosi Általános Iskola: diáksport tám.               |                | -20           |               |               | 1970/2000. Pm.    |
| Kodály Általános Iskola:diáksport tám                 |                | -40           |               |               | 1970/2000. Pm.    |
| Arany János Ált.Iskoal: diáksport tám.                |                | -75           |               |               | 1970/2000. Pm.    |
| Kanizsai D.Egészségügyi Szakk.diáksport t.            |                | -20           |               |               | 1970/2000. Pm.    |
| Lét. és Sport Kht.:Ped.szakszolg.                     |                | 245           |               |               | 19/1999.(X.25.)Ör |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                       | <b>64 000</b>  | <b>2 041</b>  | <b>66 041</b> | <b>66 040</b> |                   |

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok  
1999. évi felhasználása**

eFt

| Megnevezés                                                                                   | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
|                                                                                              | <b>1 620</b>   |               |               |              |                    |
| Ifjúsági referens belföldi kiküldetése                                                       |                |               |               | 5            |                    |
| Élettér Egyesület lakóházak felúj. tám.                                                      |                | 100           |               | 100          | 2204-5/1999. Pm.   |
| Nógrádi Média Kiadó Kft. hírügyn.tev.tám.                                                    |                |               |               | 94           |                    |
| Ifjúsági referens belföldi kiküldetése                                                       |                |               |               | 1            |                    |
| Ifjúsági és Sportminisztérium pályáz. díj                                                    |                |               |               | 2            |                    |
| St. Ifjúsági Tanács gyermeknap rend. tám.                                                    |                |               |               | 300          |                    |
| Mozgáskorl. Egymást Seg. Egy. prog.tám.                                                      |                | 25            |               | 25           | 2204-8/1999. Pm.   |
| Élettér Egyesület tám.                                                                       |                |               |               | 20           |                    |
| NT. Múzeum Baráti Köre tám.                                                                  |                |               |               | 20           |                    |
| IRISZ Klub tám.                                                                              |                |               |               | 20           |                    |
| Ellenállók és Antifasiszták Nm-i Szerv. tám.                                                 |                |               |               | 25           |                    |
| Főnix TSE tám.                                                                               |                |               |               | 20           |                    |
| PÓDIUM Stúdió tám.                                                                           |                |               |               | 30           |                    |
| Nyugdíjasok Nm-i Érdekvéd. Egy. tám.                                                         |                |               |               | 40           |                    |
| Belső Betegek St. Egy. tám.                                                                  |                |               |               | 20           |                    |
| Rónafaluért Baráti Társaság tám.                                                             |                |               |               | 30           |                    |
| Nemzetőrség Nm-i Alapegys. tám.                                                              |                |               |               | 20           |                    |
| Fay A. krt. Polgárőr Szerv. tám.                                                             |                |               |               | 30           |                    |
| POFOSZ Nm-i Egy. tám.                                                                        |                |               |               | 20           |                    |
| Plató Football Club tám.                                                                     |                |               |               | 30           |                    |
| Gyermeknapra pólók vás.                                                                      |                |               |               | 68           |                    |
| Ifjúsági referens beföldi kiküldetése                                                        |                |               |               | 5            |                    |
| JA.M.K.:Egyedülállók Baráti Köre műk. tám.                                                   |                | -20           |               |              | 2204-10/1999. Pm.. |
| TIT Nm-i Ig. Ifj. Nyári Egyetem részv. díj                                                   |                | 20            |               | 20           | 2204-14/1999. Pm.. |
| Rónabányai Baráti Kör rónai napok megrend.                                                   |                |               |               | 30           |                    |
| Kodály Z. Táncműv. Egy. Brnoi CIOFF Feszt.                                                   |                |               |               | 50           |                    |
| Diákönkorm. Tábor tám. gyógyszer száll. ktg.                                                 |                |               |               | 162          |                    |
| SOS Egy. a Szenvedélybetegért drogprevenció, koncert szerv., felvilágosító munka tám.        |                |               |               | 20           |                    |
| AVANA Egy. orsz. találk. megszervez. tám.                                                    |                |               |               | 20           |                    |
| Nagycsaládosok Nm-i Egy. 1999. évi prg. tám.                                                 |                |               |               | 30           |                    |
| TESZ Nm-i Szerv. 1999. évi prg.,rend. tám.                                                   |                | 40            |               | 40           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Magyar Vakok és Gyengénlátók Szöv. fehérbot napja, karácsonyi ünnepség, kiránd.megszerv.tám. |                | 30            |               | 30           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja szolgálati mikrobusz cseréjének tám.                     |                | 30            |               | 30           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 1848-49. szabadságharc évford. megünn. tám.                   |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Élettér Egy. idegéri kolónia sorok felúj. ktg. hozzáj.                                       |                | 100           |               | 100          | 2204-17/1999. Pm.. |
| Gyermektábor bentlakásos tábor szállásktg.                                                   |                | 88            |               | 88           | 2204-17/1999. Pm.. |
| Diákönkorm. tábor étkeztetés és szállás ktg.                                                 |                | 17            |               | 376          | 2204-23/1999. Pm.  |
| St.-i Rejtvényfejtő Klub tám.szállásköltség                                                  |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.  |
| St.-i Természetbarát Egy.tám.turisztikai programok tám.                                      |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Fegyvereserők és Rendvéd. Szervek Nyugd. Egy.honvédelem 150 éves évford.tám.                 |                | 30            |               | 30           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub felszerelés beszerzése                               |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.  |
| Siketek és Nagyothallók Nm.Szerv. kiránduláshoz tám.                                         |                | 30            |               | 30           | 2204-23/1999. Pm.  |
| BB.Aszaltárs.Műv.Egy.tám.bemutató kiadvány                                                   |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.  |

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok  
1999. évi felhasználása**

eFt

| Megnevezés                                                         | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogsz.    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| Mozgáskorl.Egymást Segítő Egy.önálló életvitel program             |                | 25            |               | 25           | 2204-23/1999. Pm.   |
| Értelmifogy.Nm-i Szerv.kirándulás ktg.hozzj.                       |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.   |
| Zöld Ut Term.Egy.Túraprogramok tám.                                |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.   |
| Mozgáskorl.Nm-i Egy.bérleti díj ktg.tám.                           |                | 25            |               | 25           | 2204-23/1999. Pm.   |
| Baglyasalja Barátainak Köre: Baglyasi füzetek kiad.                |                | 30            |               | 30           | 1970-4/2000. Pm.    |
| Madách Hagyomány Ápoló Egy koszorúzás ktg.                         |                | 20            |               | 20           | 2204-23/1999. Pm.   |
| Hadirokkantak Hadiözv. Hadiárvák Al.rendezv. tám                   |                | 30            |               | 30           | 17/1999.(IX.27.)Ör  |
| Magyar Nemz.Ell.Szöv.Nm.Szerv.karácsonyi ünn.                      |                | 25            |               | 25           | 1970-4/2000. Pm.    |
| Madách Öregdiák Társaság:megeml.tám.                               |                | 25            |               | 25           | 1970-4/2000. Pm.    |
| St.-i Állatotthon Al.állatmenhely építése                          |                | 30            |               | 30           | 19/1999.(X.25.)Ör   |
| Pál Csilla megbízási díja                                          |                |               |               | 40           |                     |
| Magyar-Szlovák konferencia ktg.                                    |                | 30            |               | 30           | 2204-23/1999. Pm.   |
| POFOSZ 1956. dec.8.-i sortűz áld.koszorú                           |                | 50            |               | 50           | 2204-26/1999. Pm.   |
| St.-i Ifjúsági Tanács kiadvány megjelentetés                       |                | 100           |               | 100          | 2204-23/1999.Ör     |
| St.-i Állatotthon Al.állatmenhely építése                          |                | 100           |               | 100          | 25/1999.(XII.20.)Ör |
| Hadirokkantak hadiözvegyek Hadiárvák Al. karácsonyi rendezvény tám |                | 100           |               | 100          | 25/1999.(XII.20.)Ör |
| Belsőzeti Betegek St.Egy.Kht.-vá válás ktg.                        |                | 20            |               | 20           | 1970-4/2000. Pm.    |
| PALLÓ Ifjúságsegítő Egy.karácsonyi ünn.                            |                | 15            |               | 15           | 1970-4/2000. Pm.    |
| Magyar Közgazd.Társ.Nm.-i Szerv.szakmai nap                        |                | 20            |               | 20           | 1970-4/2000. Pm.    |
| Volt Hadifogoly és Frontharcosok Bajt. Szöv.karácsonyi ünn.        |                | 20            |               | 20           | 1970-4/2000. Pm.    |
| Honvédségi Dolg.Nyugd.Egy.karácsonyi ünn.                          |                | 20            |               | 20           | 1970-4/2000. Pm.    |
| GYIEF rendezvény költségei                                         |                |               |               | 50           |                     |
| Gyermekjogi Nap kiadvány és filmkész.                              |                |               |               | 76           |                     |
| Szabadkai gyermekek táboroztatási ktg.                             |                |               |               | 20           |                     |
| JAMK: Bereczki M. Kertbar.kör kiállítás megr.                      |                | -20           |               |              | 2204-28/1999. Pm.   |
| Dornyai Ált.Isk.:honismereti vetélkedő                             |                | -20           |               |              | 2204-29/1999. Pm.   |
| Somosi Ált.Isk.:gyermeknéptáncfal.                                 |                | -30           |               |              | 2204-29/1999. Pm.   |
| Óvodaped.Egy.mesemondó verseny tám.                                |                | -30           |               |              | 1970-2/2000. Pm.    |
| JAMK: Életmód tábor-Fogyi tábor                                    |                | -20           |               |              | 1970-2/2000. Pm.    |
| Petőfi Ált.Isk.:gyermekjogi nap megrend.                           |                | -3            |               |              | 1970-6/2000. Pm.    |
| Előirányzat rendezés közm.feladatokra                              |                | -815          |               |              | 1970-10/2000. Pm.   |
| Kp. költségvetésből gyermek és ifjúsági feladatok                  |                | 1 000         |               |              | 25/1999.(XII.20.)Ör |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>1 620</b>   | <b>1 377</b>  | <b>2 997</b>  | <b>2 992</b> |                     |

**Oktatási feladatok  
1999. évi felhasználása**

eFt

| Megnevezés                                                                                | Eredeti előir. | Előir. módos. | Módos. előir. | Felhasználás | Elrendelő jogszabály |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                                                                           | 6 000          |               |               |              |                      |
| Pedagógus Kórus karnagyainak jutalmazása                                                  |                | 125           |               | 125          | 12/1999.(V.31.)Ör.   |
| Kiss Ildikó megbízási díja                                                                |                |               |               | 4            |                      |
| PSZF IV. Programozói és Felhaszn. verseny tám.                                            |                | 50            |               | 50           | 2204-5/1999. Pm.     |
| Tanulmányi verseny városi díjak                                                           |                |               |               | 28           |                      |
| minőségbiztosítási előadói díj                                                            |                |               |               | 100          |                      |
| Kodály Ált.Isk. szakmai progr. tám.                                                       |                | -50           |               |              | 2204-11/1999. Pm.    |
| Illyés Gyné Spec.Közp. atlétikai verseny tám.                                             |                | -20           |               |              | 2204-11/1999. Pm.    |
| Ferenc Imre gyémánt diploma                                                               |                |               |               | 11           |                      |
| Pedagógusnapi meghívók ktg.                                                               |                |               |               | 12           |                      |
| Pedagógusnapi állófogadás ktg.                                                            |                |               |               | 95           |                      |
| Minőségbizt. tréning vez. 3 iskola részére                                                |                |               |               | 400          |                      |
| Minőségbizt. továbbképzés étkezési ktg.                                                   |                |               |               | 32           |                      |
| Végh Mária kitüntetése                                                                    |                |               |               | 71           |                      |
| Innovációs pályázat kiadásai                                                              |                |               |               | 160          |                      |
| Minőségbizt. képzés szállítási ktg.                                                       |                |               |               | 3            |                      |
| Szabadkai gyermekek táboroztatása                                                         |                | 258           |               | 258          | 2204-17/1999. Pm.    |
| Pál Csilla táborvezetői díja                                                              |                | 40            |               |              | 2204-17/1999. Pm.    |
| Közokt.Közal.-tól innovációs pályázathoz kapcs. fiatakorú bűnözéssel kapcs. kiadvány ktg. |                | 435           |               |              | 15/1999.(VIII.31.)Ör |
| Peák István matematikai verseny tám.                                                      |                | 50            |               | 50           | 2204-23/1999. Pm.    |
| Óvodai program szakértői ktg.                                                             |                |               |               | 300          |                      |
| Keresztény Óvoda támogatása                                                               |                |               |               | 5 040        |                      |
| Keresztény Óvoda fekvőhelyek kial.                                                        |                | 40            |               |              | 1970-11/2000. Pm.    |
| Gyámánt pedagógus diploma                                                                 |                |               |               | 10           |                      |
| Minőségbiztosítási rendszer kial.ktg.                                                     |                | 50            |               | 50           | 2204-23/1999. Pm.    |
| Pedagógus Szakszerv. Nyugdíjas közalk.elism                                               |                | 30            |               | 30           | 2204-26/1999. Pm.    |
| Pedagógus arany és ezüst diploma 3 fő                                                     |                |               |               | 34           |                      |
| Előirányzat rendezés közm.feladatokra                                                     |                | -144          |               |              | 1970-10/2000. Pm.    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>6 000</b>   | <b>864</b>    | <b>6 864</b>  | <b>6 863</b> |                      |

## Képviselői Alap 1999. évi felhasználása

Eredeti előirányzat (Ft/fő)

200 000

Felhasználás      Maradvány

**Baglyasné Földi Nóra**

|                                                           |               |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z.rónai Római Kat. Egyházközség emléktábla avatás tám.    | 15 000        |   |
| Zagyvarónai SE eszközvás. tám.                            | 20 000        |   |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.  | 10 000        |   |
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 évford. rend. tám.               | 10 000        |   |
| Zagyvarónai SE Z.rónai Napok megrend. tám.                | 20 000        |   |
| Rónafaluért Baráti Társaság idősek napja megrend. tám.    | 10 000        |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 40 000        |   |
| Rónabányai Baráti Kör Mikulás rendezvény                  | 5 000         |   |
| FLÓRA Egyesület Zagyva uti autista csoport eszközbesz.    | 15 000        |   |
| Bátki J. Ált.Isk. Karácsonyi ünnepség                     | 30 000        |   |
| Rónafaluért Baráti Társaság Emléktábla avatás             | 5 000         |   |
| Óvodai Igazgatóság Vadvirág Tagóvoda játékvásárlás        | 20 000        |   |
|                                                           | <hr/> 200 000 | 0 |

**Cserháti József**

|                                                 |               |   |
|-------------------------------------------------|---------------|---|
| Hétközi Diákotthon Baglyasi Napok megrend. tám. | 40 000        |   |
| Baglyasalja Barátainak Köre templom orgona jav. | 30 000        |   |
| VGÜ Kft Baglyasalja sportpálya hóeltakarítás    | 17 136        |   |
| Tarjáni J.Vegyesker. Öregek karácsonya megrend. | 112 864       |   |
|                                                 | <hr/> 200 000 | 0 |

**Domonkos Tamás**

|                                                           |               |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 éves évford. rend. tám.          | 10 000        |   |
| Gagarin Ált. Iskola székek vásárl. tám.                   | 20 000        |   |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.  | 10 000        |   |
| Rónafaluért Baráti Társaság gyermeknapi rend. tám.        | 10 000        |   |
| Rónabányatelepi Baráti Társaság gyermeknapi rend. tám.    | 5 000         |   |
| Fiatalkok Egymásért Mozgalom sportnap kult. progr. tám.   | 20 000        |   |
| St. Pedagógus Kórus egyenruhakészítés tám.                | 10 000        |   |
| Óvodai Igazgatóság szakmai anyag és eszközök vás.         | 30 000        |   |
| BIT NODISZ Orsz. Campingtalálkozó tám.                    | 30 000        |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000        |   |
| Magyar Vöröskereszt Nm.Szerv.beteg gyerekek tám.          | 5 000         |   |
|                                                           | <hr/> 200 000 | 0 |

**Dr. Angyal Dávid**

|                                                       |        |  |
|-------------------------------------------------------|--------|--|
| Dornyai B. Ált. Iskola honism. vetélkedő tám.         | 20 000 |  |
| Fay A. krt. Óvoda galéria kialak. tám.                | 20 000 |  |
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 éves évford. rend. tám.      | 20 000 |  |
| Somoskő Váralja Egyesület Váralja tér rendbehöz. tám. | 20 000 |  |

|                                                          |               |        |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám. | 10 000        |        |
| Cigány Kisebbségi Önkorm. KI MIT TUD rend. tám.          | 5 000         |        |
| Fay András Polgárőr Szerv. Záró közgyűlés tám.           | 10 000        |        |
| Nm-i Sportági Szakszöv. Szöv. kosárlabda torna           | 20 000        |        |
| Magyar Máltai Szeretszolgálat mikrobusz beszerzés tám.   | 25 000        |        |
| Óvodai Igazgatóság Szivárvány Tagóvoda épületszigetelés  | 20 000        |        |
|                                                          | <hr/> 170 000 | 30 000 |

### Dr. Bercsényi Lajos

|                                                                    |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| MTESZ Nm-i Szerv. Nm-i Bolyai Társaság matemat.vers.megrend.       | 20 000        |   |
| ÉLETTÉR Egyesület melléképületek felúj. tám.                       | 10 000        |   |
| NT. Múzeum Baráti Köre Doni Bajtársi Találk. megrend. tám.         | 10 000        |   |
| Különleges Mentőszolg. eü. műszerek besz.-hez tám.                 | 20 000        |   |
| St. Néptáncműv.Közal. Táncművészet Világnapján kult. bem.          | 10 000        |   |
| Jeruzsálemi Sz. Lázár Lovagrend működ. támog.                      | 15 000        |   |
| M.J. Kórház-Rendelőint. vércukormérő készülék vás. tám.            | 30 000        |   |
| Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.1956. okt. 23.-i emlékfutás            | 10 000        |   |
| VGÜ Kft. Kun útról szemétszállítás                                 | 9 999         |   |
| Adj Esélyt Illyés Gy.Specped. Központ Gyerm.A1.karácsonyi ünnepség | 20 000        |   |
| Szent Lázár Lovagrend gyerekjátékok vásárlása                      | 20 000        |   |
| Keresztény óvoda karácsonyi ünnepség tám.                          | 25 000        |   |
|                                                                    | <hr/> 199 999 | 1 |

### Dr. Horváthné Győri Magdolna

|                                                              |               |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z.pálfalváért Baráti Kör pálfalvai újság megjelent.          | 35 000        |   |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.     | 10 000        |   |
| Magyar Máltai Szeretszolg. nagycsaládosok, idősök megseg.    | 10 000        |   |
| NT Múzeum Baráti Köre régi temetőben végzendő felad. ktg.    | 20 000        |   |
| Z.pálfalváért Baráti Kör Sugár úti gyereknap rend. tám.      | 15 000        |   |
| Balassi B. Könyvtár Kortárs Jazz Klub szakmai anyag ktg.     | 10 000        |   |
| Jeruzsálemi Sz. Lázár Lovagrend hátr.helyz. lévő csal. tám.  | 15 000        |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám.    | 50 000        |   |
| Dr.György Ildikó háziorvos orvosi rendelő butorzat jav.      | 5 000         |   |
| Síküveggyári Nyugdíjas Klub nyugdíjas találkozó tám          | 15 000        |   |
| Z.pálfalváért Baráti Kör idősök nyugdíjas találkozásának tám | 15 000        |   |
|                                                              | <hr/> 200 000 | 0 |

### Dr. Kovács József

|                                                                |               |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ESZK R.bányai orvosi rendelő Szieszta kályha vás.              | 40 000        |   |
| Rónabányai Baráti Kör rendezv. támog.                          | 40 000        |   |
| Zagyvarónai SE felszerelések besz.                             | 20 000        |   |
| Somos és Körny. Polgárőr Szerv. városi polgárőrnapi megr. tám. | 10 000        |   |
| St.-i Hegyikerékpár Egy. Felszerelés vásárlásához hozzáj.      | 20 000        |   |
| SBTC Sportalapítvány felszerelés vásárlás                      | 70 000        |   |
|                                                                | <hr/> 200 000 | 0 |

**Dr. Szabó Lajos**

|                                                           |         |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|---|
| Nagycsaládosok Nm-i Egyesülete sportrend. tám.            | 50 000  |   |
| Acélgári úti Óvoda játékvás. tám.                         | 40 000  |   |
| St. Ifjúsági Tanács gyermeknap megrend. tám.              | 10 000  |   |
| Nm-i Társ.Egy.Szövetsége Acélgári csoport tám.            | 10 000  |   |
| Somos és Környéke Polgárőr Szervezet városi polgárőr nap  | 5 000   |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000  |   |
| Petőfi DSE utánpótlásnev.tám.                             | 25 000  |   |
| St.Hajléktalanok Tám. Al. hirdetési költségek             | 10 000  |   |
|                                                           | <hr/>   |   |
|                                                           | 200 000 | 0 |

**Dr. Tóth Edit**

|                                                                  |         |   |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Sümegi I. Alapítvány kirándulás buszktg.                         | 20 000  |   |
| Szivárvány Óvoda gyermekszékek vásárl. tám.                      | 20 000  |   |
| Dornyai Ált. Iskola Városi Honismereti Vetélkedő tám.            | 10 000  |   |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.         | 10 000  |   |
| Magyar M. Szeretetszolg. mikrobuszvásárl. tám.                   | 10 000  |   |
| Dornay B. Ált. Iskola tornateremben szekrényajtók cseréje        | 60 000  |   |
| Somos és Környéke Polárőr Szerv. városi polgárőrnapi rend        | 5 000   |   |
| Forgách úti Szoc.Napközi otthon képességfejl.eszk.besz           | 10 000  |   |
| Óvodai Igazgatóság Szivárvány Tagóvoda szigeteléshez anyagvás.   | 35 000  |   |
| Óvodai Igazgatóság Szivárvány Tagóvoda óvodai eszközök felújítás | 10 000  |   |
| St.és Körny. Közbiz.Al.Somlyó. és Körny.Polgőr.Szerv.eszk.besz.  | 10 000  |   |
|                                                                  | <hr/>   |   |
|                                                                  | 200 000 | 0 |

**Ecsedi Lajos**

|                                                            |         |       |
|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Z.pálfalvára Baráti Kör sajtókiadványok megjel. tám.       | 35 000  |       |
| Cigány Kisebbségi Önkorm. KI MIT TUD rend. tám.            | 5 000   |       |
| Aprófalva Tagóvoda öltözőszekrény vás.                     | 20 000  |       |
| Arany J. Ált. Iskola telefonvonal belső áthelyez. hozzáj.  | 20 000  |       |
| Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend jótekonysági akció tám.  | 5 000   |       |
| Somos és Környéke Polgárőr Szerv.városi polgárőrnapi rend. | 10 000  |       |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám.  | 50 000  |       |
| 19.sz.Felnőtt háziorvosi rendelő székek cseréje            | 24 000  |       |
| VGÜ Kft Hősök uti autóbuszáll.buszváró javítása            | 30 000  |       |
|                                                            | <hr/>   |       |
|                                                            | 199 000 | 1 000 |

**Eisler Ferenc**

|                                                           |         |   |
|-----------------------------------------------------------|---------|---|
| Körúti Óvoda galéria kialak. tám.                         | 50 000  |   |
| Kercseg úti társas házak növényzet vásl, parkkialak. tám. | 10 000  |   |
| St. ACÉL SE labdarúgó szakoszt. tám.                      | 30 000  |   |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.  | 10 000  |   |
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 éves évford. rend. tám.          | 50 000  |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000  |   |
|                                                           | <hr/>   |   |
|                                                           | 200 000 | 0 |

**Ercsényi Ferenc**

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Szoc. Napközi Otthon tárgyi eszközök pótl. tám.     | 20 000  |
| Z.pálfalváért Baráti Kör Arany Órák rendezv. tám.   | 100 000 |
| Dornyai Ált. Iskola tárgyi eszközök pótl. tám.      | 20 000  |
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 éves évford. rend. tám.    | 10 000  |
| Bélyeggyűjtő Kör katalógusok vásárlása              | 10 000  |
| St. Lovas SE IV. St. Kupa rendezv. tám.             | 5 000   |
| Arany J. Ált. Iskola 8. c. osztály kirándulás tám.  | 10 000  |
| ESZK Védőnői Szolgálat Anyatej Világnapi rend. tám. | 5 000   |
| Z.pálfalváért Baráti Kör fotódokumentációs anyag    | 20 000  |
|                                                     | <hr/>   |
|                                                     | 200 000 |

0

**Erdei Imréné**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Somosi Ált. Iskola somosi tánccsoport működtet.              | 20 000  |
| Somosi Ált. Iskola majális gyermeknéptánc feszt. tám.        | 30 000  |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.     | 10 000  |
| Dornyai Ált. Iskola Városi Honismereti Vetélk. tám.          | 5 000   |
| Somosi Ált. Iskola Somosi SE téli teremfoci bérl. díj hozzj. | 5 000   |
| Somosi Ált. Iskola Somoskőben támfal jav.                    | 5 000   |
| Somos és Körny. Polgárőr Szerv. működ. hozzj.                | 30 000  |
| Somosi Kulturáért Egyesület Falunap megrend. hozzj.          | 10 000  |
| Somoskői Váralja Egy. Somoskői vár környezetének fejl.       | 10 000  |
| Somosi Ált.Iskola idősek napi rendezvény                     | 30 000  |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám.    | 45 000  |
|                                                              | <hr/>   |
|                                                              | 200 000 |

0

**Karakasev Anna**

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Óvodapedagógusok Nm-i Egyes. konferencia megrend. tám.    | 20 000  |
| Kodály Z. Ált. Iskola 40 éves évford. rend. tám.          | 20 000  |
| Zenélő Ifjúságért Alapítv. hangverseny tám.               | 10 000  |
| Dornyai B. Ált. Iskola városi honismereti vetélk. tám.    | 10 000  |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.  | 10 000  |
| Gagarin Ált. Iskola iskolabútorok felúj. tám.             | 30 000  |
| Bóna-Kovács K. Ált.Isk. névadó emlékfal kiállítása        | 20 000  |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000  |
| St. Néptáncműv.Közalapítv. országos szakmai bemutató      | 10 000  |
| Zenélő Ifjúságért Alapítvány Kölyök Dixieland tám.        | 20 000  |
|                                                           | <hr/>   |
|                                                           | 200 000 |

0

**Langár Tamás**

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.1956.okt.23.-i emlékfutás             | 10 000  |
| Beszterce DSE Kézilabda versenyek ktg.                            | 60 000  |
| JAMK Nógrád Szépe verseny tám.                                    | 30 000  |
| Magyar Máltai Szeretetszolg. mikrobusz vásárlás tám.              | 20 000  |
| Zenélő Ifjúságért Alapítv. Kölyök Dixieland olaszorsz. turné tám. | 10 000  |
|                                                                   | <hr/>   |
|                                                                   | 130 000 |

70 000

**Lőrincz Gyula**

|                                                              |         |   |
|--------------------------------------------------------------|---------|---|
| Gagarin Ált. Iskola Közérd. Köt.váll. művészeti nevelés tám. | 10 000  |   |
| St.Néptáncműv.Közal.elhasználódott jelmez és kellék pótl.    | 80 000  |   |
| Somosi Ált.Iskola Somosi néptáncgyűttes fellépések tám.      | 20 000  |   |
| Dornyay Ált.Isk.Tanulók jutalmazására könyvvásárlás          | 10 000  |   |
| Nm.-i Sportági Szakszöv. Szöv.1956.okt.23.-i emlékfutás      | 10 000  |   |
| Óvodai Igazgatóság szakmai eszk.biztosításához tám.          | 40 000  |   |
| Somos és Környéke Polgárőr Szerv. felszerelés vásárl.        | 10 000  |   |
| Magyar Máltai Szeretetszolg. Mikrobusz vásárlás tám.         | 20 000  |   |
|                                                              | <hr/>   |   |
|                                                              | 200 000 | 0 |

**Nagy József**

|                                                             |         |   |
|-------------------------------------------------------------|---------|---|
| Z.pálfalváiért Baráti Kör                                   | 50 000  |   |
| St. és Környéke Közbizt. Alapítvány tám.                    | 30 000  |   |
| Gorkij tp. Idősek Klubja idősek napi rendezv. ktg.          | 15 000  |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám.   | 50 000  |   |
| Óvodai Igazgatóság Aprófalva Tagóvoda tárgyi eszközjavítása | 10 000  |   |
| Óvodai Igazgatóság Nyitnikék Tagóvoda eszközbővítés         | 10 000  |   |
| Tart.Katonák Nm.-i Egy.Zpálfalvai klub berendezés vásárl    | 10 000  |   |
| 19.sz.Felnőtt Orvosi Rend.Berendezési tárgyak besz.         | 10 000  |   |
| Arany J.Ált.Iskola telefonvonal áthelyezése                 | 15 000  |   |
|                                                             | <hr/>   |   |
|                                                             | 200 000 | 0 |

**Patinszki Lajos**

|                                                |         |   |
|------------------------------------------------|---------|---|
| Madách DSE támogatása                          | 150 000 |   |
| Cigány Kisebbségi Önkorm. Roma KI-MIT-TUD tám. | 10 000  |   |
| Madách DSE nemzetközi kézilabda torna utiktg.  | 40 000  |   |
|                                                | <hr/>   |   |
|                                                | 200 000 | 0 |

**Répássy László**

|                                                                |         |        |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Beszterce ltp. Ált. Iskola Beszterce Napok rend. ktg.          | 30 000  |        |
| Brunszvik T. Óvoda udvar felújít. tám.                         | 25 000  |        |
| Beszterce telep Sportjáért Alapítv. gyermeknap lebony. tám.    | 10 000  |        |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám.       | 10 000  |        |
| Nm-i Sportági Szakszöv. Szöv. okt. 23. emlékfutás tám.         | 10 000  |        |
| Somos és Körny. Polgárőr Szerv. városi polgárőrnapi megr. tám. | 10 000  |        |
| Nm.-i Polgári Nőegylet színházbérlet vásárlása                 | 20 000  |        |
| Zsákutca Garázsépítő Szöv.Garázssori biztonsági modell kial.   | 25 000  |        |
| Beszterce ltp. Ált.Isk.Sportszerek vásárlása                   | 40 000  |        |
|                                                                | <hr/>   |        |
|                                                                | 180 000 | 20 000 |

**Sarló Béla**

|                                                          |        |  |
|----------------------------------------------------------|--------|--|
| Állami Zeneiskola YAMAHA Tuba Quartett hangvers. tám.    | 10 000 |  |
| Magyar Óvodapedag. Egyes. orsz. szakmai napok rend. tám. | 10 000 |  |
| Salgó Öblös Faipari SC gyermeknap labd.torna lebony.tám. | 10 000 |  |
| BIT NODISZ Orsz. Campingtalálkozó megrend. tám.          | 10 000 |  |
| Baglyasalja Barátainak Köre Bányásznap rendezvény tám.   | 20 000 |  |

|                                                           |               |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Óvodai Igazgatóság szakmai eszközök beszerzése            | 50 000        |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000        |   |
| Fay András Polgárőr Szerv.közügyülés megrend.             | 10 000        |   |
| Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.kosárlabda torna              | 20 000        |   |
| Állami Zeneiskola hangverseny teremdekoráció              | 10 000        |   |
|                                                           | <hr/> 200 000 | 0 |

#### **Simon Tibor**

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Gagarin Ált. Iskola szék vásárlás                              | 40 000        |       |
| Mesekert Óvoda szakmai eszk. beszerzése                        | 30 000        |       |
| Zenélő Ifjús. Alapítv. YAMAHA Tuba Quartett hangvers. tám.     | 15 000        |       |
| Dornyai B. Ált. Iskola honism. vetélkedő tám.                  | 5 000         |       |
| Montessori Óvoda szőnyegvásárlás tám.                          | 20 000        |       |
| Keresztény Óvoda fekvőhelyek felújítása tám.                   | 15 000        |       |
| Nm-i Sportági Szakszöv. Szöv. okt. 23. emlékfutás tám.         | 10 000        |       |
| Gagarin Ált. Iskola Közérd. Köt.váll. Művészeti nevelés tám.   | 15 000        |       |
| Somos és Körny. Polgárőr Szerv. városi polgárőr nap megr. tám. | 5 000         |       |
| Salgó Centrum 64 Lakásszöv. lakókörnyezet parkosítás           | 20 000        |       |
| Óvodai Igazgatóság Mesekert Tagóvoda szakmai feladatok megval. | 20 000        |       |
|                                                                | <hr/> 195 000 | 5 000 |

#### **Somosi Mária Judit**

|                                                            |               |        |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Madách I. Gimnázium kórus olaszorsz. útja ktg. hozzáj.     | 50 000        |        |
| Dornyai B. Ált. Iskola eszközbesz. hozzáj.                 | 10 000        |        |
| Arany J. Ált.Isk.mászófal biztosítási eszközeinek besz.    | 80 000        |        |
| Somos és Környéke Polg.Szerv. városi polgárőrnapi megrend. | 10 000        |        |
| QUASIMODO Testépítő SE. Szamkó Katalin világbajn.részv.    | 20 000        |        |
| EXTRÉM Sport Klub Mikulás Kupa verseny megrend.            | 20 000        |        |
|                                                            | <hr/> 190 000 | 10 000 |

#### **Szigetvári János**

|                                                           |               |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Somos és Környéke Polgárőr Szerv.városi polgárőr nap      | 20 000        |   |
| Rákóczi Ált.Isk.számítógép vásárlás                       | 100 000       |   |
| Létesítmény és Sport Kht. Városi mikulásest megrend. tám. | 50 000        |   |
| VGÜ Kft Alagút út lépcső javítás                          | 30 000        |   |
|                                                           | <hr/> 200 000 | 0 |

## 8.sz.táblázat

[illegible]

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetésének teljesítéséről**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóváhagyott költségvetésének eredeti főszáma 537 ezer forint volt.

A bevételek között 530 ezer forint költségvetési támogatás jelentkezett a központi költségvetés elkülönített pénzalapjából származó járandóság miatt. Ezt egészítette ki az előző évi pénzmaradvány 7 ezer forint összegben.

Az év során összességében 259 ezer forint bevételi többletet értek el, ami alapvetően az alábbi tételekből tevődött össze:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól                                        | 100 ezer forint |
| - Támogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától                           | 50 ezer forint  |
| - KI-MIT-TUD megrendezéséhez támogatás a képviselői alapokból                       | 60 ezer forint  |
| - árvízkar elhárításának forrásgyűjtéséhez Szátok, Piliny, Pásztó önkormányzatoktól | 33 ezer forint  |

A kiadások között az adminisztrátor próbaidős alkalmazásával kapcsolatos megbízási díjként személyi jellegű kiadás és dologi kiadások tervezésére került sor.

A személyi juttatás és a dologi kiadások előirányzata is 100 %-osan teljesítésre került.

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tételek:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - telefondíj            | 175 ezer forint |
| - fuvardíj              | 122 ezer forint |
| - irodagép karbantartás | 58 ezer forint  |
| - ÁFA                   | 95 ezer forint  |
| - reprezentáció         | 50 ezer forint  |

Működési célú pénzeszközáradásként 34 ezer forint kiadás jelentkezett, a Pásztó környéke árvízjárárt szenvedettek megsegítésének támogatására. A pénzáradást a Pásztói önkormányzat fogadta és végezte a bonyolítási munkát.

Felhalmozási kiadásként 60 ezer forint felhasználására került sor egy gépjármű megvásárlása kapcsán.

Előlegfelvétel miatt 15 ezer forint függő kiadás könyvelésére került sor.

Ezen túlmenően a korábbi évben felvett 100 ezer forint előleg még a mai napig nem rendezett, mivel az elszámolása nem történt meg. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testületnek intézkedni kell a rendezetlenség megszüntetése érdekében.

## 9.sz.táblázat

[illegible]

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetésének teljesítéséről**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 553 ezer forint főösszeggel került elfogadásra.

A bevételek között a központi költségvetés elkülönített pénzalapjából 530 ezer forint és előző évi pénzmaradványként 23 ezer forint tervezésére került sor.

Az év során a számlán lévő összegek után 6 ezer forint kamatbevétel képződött, ami a lehetőségeket bővítette.

A kiadási főösszeg 553 ezer forint, ami 5 ezer forint állami támogatás-többlet miatt 558 ezer forintra módosult.

A képviselő-testület dologi kiadási előirányzatot tervezett, amely 558 ezer forintban, 100 %-ban teljesült.

A kiadáson belül a legjelentősebb tételek a

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - telefondíj          | 38 ezer forint  |
| - bérleti díj         | 54 ezer forint  |
| - fuvardíj            | 119 ezer forint |
| - ÁFA                 | 31 ezer forint  |
| - belföldi kiküldetés | 64 ezer forint  |
| - külföldi kiküldetés | 181 ezer forint |
| - reprezentáció       | 31 ezer forint  |

**Az 1999. évi helyi adókedvezmények, mentességek**

10. számú táblázat

| Mentességek,<br>kedvezmények                                  | Építményadó |               | Vállalk. komm. adója |              | Helyi iparüzési adó |               | Összesen   |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|----------------|
|                                                               | db          | EFt           | db                   | EFt          | db                  | EFt           | db         | EFt            |
| <b>1990. évi C. tv. alapján</b>                               |             |               |                      |              |                     |               |            |                |
| Közszolgáltató szervezetek                                    | 8           | 14.830        | 4                    | 1.570        | 4                   | 46.870        | 16         | 63.270         |
| <b><u>Helyi adó rendelkezések alapján</u></b>                 |             |               |                      |              |                     |               |            |                |
| Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%                                 |             |               | 410                  | 246          |                     |               | 410        | 246            |
| Házi- és fogorvosi feladat ellátása                           |             |               | 44                   | 135          | 44                  | 3.800         | 88         | 3.935          |
| Munkaerő Piaci Alapból létreh. m.h. alk.létsz.                |             |               | 11                   | 153          |                     |               | 11         | 153            |
| 100.000 Ft alatti árbevétel esetén                            |             |               |                      |              | 105                 | 112           | 105        | 112            |
| Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. köztisztaság. stb) |             |               |                      |              | 12                  | 17.204        | 12         | 17.204         |
| Helyiségtípusok (pince, szín, üzemi eü. szoc. ...)            | 76          | 37.426        |                      |              |                     |               | 76         | 37.426         |
| Lakásszöv., közhasznú társaság                                | 1           | 500           | 8                    | 523          | 8                   | 3.584         | 17         | 4.607          |
| Felszámolásból történt megvásárlás miatt                      | 2           | 3.276         |                      |              |                     |               | 2          | 3.276          |
| Árbevétel 10%-ot meghaladó növ. miatt                         |             |               |                      |              | 214                 | 16.780        | 214        | 16.780         |
| Beruházások kedvezményei                                      |             |               | 3                    | 140          | 3                   | 4.640         | 6          | 4.780          |
| Egyedi kérelem alapján                                        | 2           | 1.173         | 9                    | 51           | 17                  | 1.414         | 28         | 2.638          |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>89</b>   | <b>57.205</b> | <b>489</b>           | <b>2.818</b> | <b>407</b>          | <b>94.404</b> | <b>985</b> | <b>154.427</b> |

**A 10. számú táblázat indokolása**  
**az 1999. évi helyi adókedvezményekről és mentességekről**

1999. évben várhatóan 985 adóalany részesül 154.427 eFt helyi adókedvezményben, illetve mentességben, melyekből 28 adózó kivételével 2.638 e Ft összegben a kedvezmény, illetve mentesség a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv., valamint helyi rendeleteink alapján biztosított részükre. Az előzőekből következően mérlegelési jogkörében a jegyző, mint I. fokú adóhatóság kizárólag az említett kivétel vonatkozásában döntött.

Az 1999. évi helyi adókedvezmények és mentességek az 1998. évi bevallások adatain és az időközben bekövetkezett és bejelentett változásokon alapulnak. (pl. feltételek megszűnései, ellenőrzések megállapításai, stb.)

A kérelmek nagyságrendjüket illetően meghatározóan gazdasági társaságoktól érkeztek a hatósághoz. Túlnyomórészt a fennálló bírság és késedelmi pótlék tartozások mérséklésére, elengedésére irányultak.

A kérelmekben feltüntetett méltányossági okok a gazdasági társaságoknál változatos képet mutatnak.

Leginkább a nehéz pénzügyi, anyagi helyzetre, likviditási gondokra, nagy terheket jelentő hitelfelvételekre, tartós és magas kintlévőségekre utalnak. Néhány társaság a feketekereskedelem elterjedtségére, a fizetőképes kereslet csökkenésére, valamint a tartozás teljes összegű megfizetése esetén a társaság ellehetetlenülésére alapozta kérelmét.

Az elbírálásnál a hatóság a kérelmekben felhozott indokok mellett figyelemmel volt arra, hogy kérelmezők korábbi adófizetési kötelezettségeiket megfelelően teljesítették-e, illetve a korábbi években kapott halasztásra irányuló fizetési határidőben megfizették-e tartozásaikat, azaz döntő szempont volt a fizetési készség megléte és az engedményekkel csökkentett tartozás megfizetésének valószínűsége.

Ugyanakkor a fiatal vállalkozásoknál a kezdetben meglévő pénzügyi nehézségek áthidalására történő esélyteremtés, mely lehetővé teszi a gazdasági életben való megerősödést és ezáltal a potenciális adózóvá válást is.

A társaságoknál a 11 méltányossági kérelemből a hatóság négyet utasított el, és 7 esetben, összességében 2.306 eFt mulasztási bírság és késedelmi pótlék mérséklésére került sor.

Az egyéni vállalkozások úgyösszecszerúségüket, mint megítélésüket illetően más kategóriába tartozóak. Itt egy-két eset kivételével lényegesen kisebb összegű és döntően a késedelmi pótlék, illetve a mulasztási bírság elengedésére, mérséklésére vonatkozóan nyújtottak be 41 kérelmet, melyeknek a hatóság 28 esetben adott helyt 332 eFt összegben. Az elbírálás fő kritériuma a kérelmező és a vele együtt élő családtagok anyagi és szociális helyzetének vizsgálata volt, azaz, hogy a tartozás megfizetése veszélyezteti-e súlyosan a megélhetésüket. Szempont volt továbbá, hogy az adózó az adott esetben úgy járt-e el, ahogy az tőle elvárható, valamint az, hogy korábban milyen adófizetési morált tanúsított.

Összességében az adókedvezmények, illetve mentességek nyújtásánál az adóhatóság igyekezett minden releváns körülményre, alapos indokra figyelemmel lenni és a lehető leghatékonyabb döntést meghozni.

## **Könyvvizsgálói jelentés**

Készült:

**Salgótarján Megyei Jogú Város 1999. 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 1999. évi zárszámadása, egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló módosított 1991. évi XVIII. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e és az a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a működés eredményéről.

A beszámoló auditálásához az alábbi céllenőrzéseket végeztem:

### **I.1. Céllenőrzések tapasztalatai**

#### **A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése.**

##### **a/ 1998. évi beszámoló közzététele:**

Az 1998. évi beszámoló közzététele a Céglőnyben és a Belőgyi Kőlynyben megtőrtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

##### **b/ Auditálási eltérések hatása:**

Az 1998. évi beszámoló auditálásakor az alábbi intézményeknél tapasztaltam eltéréseket:

Beszterce Általános Iskola  
Kanizsai Dorottya Egészségőgyi Szakközépiskola  
Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola  
Alsófoku Intézmények Gondnoksága  
Polgármesteri Hivatal

A Beszterce Általános Iskolánál az inmateriális javak, illetve tárgyi eszközök értékcsökkenésének helyesbitése, valamint az általános forgalmi adó helyesbitése megtőrtént.

A Kanizsai Dorottya Egészségőgyi Szakközépiskolánál az őgyvitel-számítástechnikai eszközök értékcsökkenésének helyesbitése szintén megtőrtént.

A Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola az ingatlanok értékét helyesbitette, illetve a gépek, berendezések korrekcióját is elvégezte.

A készletek korrekciója 3442,-eFt értékben valósult meg.

Az Alsófoku Oktatási Intézmények Gondnokságánál a Bem úti Általános Iskola kis épület nettó értékének kivezetéséhez a Salgó Vagyon Kft. készített egy nyilatkozatot, mely alapján a nyilvántartásokból ki lehetett vezetni.

A Polgármesteri Hivatalnál a részesedések analitikus nyilvántartásának korrekciója megtörtént.

B/ Ellenőrzést végeztem az alábbi helyszíneken:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
Petőfi Sándor Általános Iskola  
Kodály Zoltán Általános Iskola  
Bátki József Általános Iskola  
Arany János Általános Iskola  
Somosi Általános Iskola  
Beszterce Általános Iskola  
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola  
Egészségügyi Szociális Központ  
Bolyai János Gimnázium  
Madách Imre Gimnázium  
Táncsics Mihály Közgazdasági és Ker. Szakközépiskola  
Polgármesteri Hivatal

Az ellenőrzések egy része a mérlegvalódiság elvének érvényesülésére irányult. Analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvi kivonattal, illetve a mérleggel.

Bank-pénztárbizonylatok szűrőpróbaszerű vizsgálata.

Megbízási díjak kifizetésének vizsgálata (megbízási szerződés alapján történik a kifizetés, illetve ennek TÁKISZ-hoz történő jelentése).

Bizonylati rend és okmányfegyelem betartásának ellenőrzése mintavétel alapján.

A közoktatási törvény pedagógus munkakör ellátására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. (óraadó tanár alkalmazása)

Bérleti szerződés jogszerűségének vizsgálata, összhangja az önkormányzati vagyonrendelettel.

Utiköltség kifizetésének vizsgálata kiküldetési rendelvevények alapján.

Hivatali gépjármű üzemanyagszámlálásának ellenőrzése.

Intézményeknél tételesen vizsgáltam, hogy az 1999. évben beszerzett eszközök aktiválása az általános forgalmi adót tartalmazza-e.

Intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál vizsgáltam, hogy a beszerzett tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásba vétele megtörtént-e.

Az általános tapasztalat szerint az intézmények tárgyi eszköz nyilvántartása nem minden esetben egyezett meg a mérleg szerinti értékkel, ezért ezen összegek az auditálási eltérések között is szereplő tételek.

Eltérések a következő intézményeknél voltak (Arany János Általános Iskola, Petőfi Általános Iskola, Bátki József Általános Iskola, Egészségügyi Szociális Központ, Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ).

Kiemelten vizsgáltam, hogy az 1999. év végi intézményi mérlegadatok tartalmazzák-e a szállítói számlákat. (lejárt és nem lejárt számlák)  
Azon intézmények esetében, ahol a mérlegben értékkel nem szerepeltették felhívtam a figyelmüket a korrekció elvégzésére.  
Ezen korrekcióra a mérlegbeszámoló TÁKISZ-hoz való benyújtását megelőzően sor került.

A Revizori munkatársakkal együtt részt vettem az általános és középiskolák 1999. év végi likviditásának vizsgálatában is.  
(Kodály Zoltán Általános Iskola, Beszterce Általános Iskola, Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola, Madách Imre Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kereskedelmi és Vend. Középiskola)

A számviteli politika ellenőrzése alapján általános tapasztalat, hogy szabályzatokkal az intézmények általában rendelkeznek, de ezek nagy része kiegészítésre szorul, hiszen a jogszabályi változásokat követni szükséges.

A 2000. évi államháztartási törvény módosításával 2000. január 1-jén lépett hatályba az a törvenymódosítás, amely az önkormányzatok könyvvizsgálatának hatókörét a központosított előirányzatok, a kötött felhasználású normatív állami támogatások, a cél- címzett támogatás, továbbá az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása elszámolására vonatkozó egyszerűsített kiegészítő melléklet hitelesítésével kibővült.

Az új szabályokat már az 1999. évi beszámoló auditálása során is alkalmazni kellett.

Ennek megfelelően a központosított előirányzatok közül az alábbiak felhasználását ellenőriztem:

- Határátkelőhely támogatása
- Utak, hidak (árvíz) támogatás
- Építmények (viharkár) támogatása

- Folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

A központosított előirányzatok ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a vizsgált esetekben az elszámolás a jogszabályoknak megfelelően történt. Visszafizetési kötelezettség a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások miatt terheli az önkormányzatot 682.471,-Ft nagyságrendben.

Kötött felhasználású normatív állami támogatások közül az alábbiak felhasználását vizsgáltam:

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
- Pedagógus szakkönyvvásárlás
- Tanulók tankönyvvásárlása
- Érettségi és szakvizsga díjak
- Cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatása

A kötött felhasználású normatív állami támogatások alakulásáról a Közgazdasági Iroda adatszolgáltatást kért az intézményektől.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a fenntartó pedagógus szakvizsga és továbbképzés, illetve pedagógus szakkönyvvásárlás esetében név szerinti analitikus nyilvántartással rendelkezik.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzések vizsgálatánál kiemelt szempont volt a pedagógus létszám ellenőrzése, hiszen ez határozza meg azt a keretszámot, amely alapján a támogatást az intézmények megkapják.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a statisztikai jelentésben közölt adatok nem minden esetben felelnek meg a tényleges állapotnak.

Bérjegyzék alapján vizsgáltam az 1998/1999. tanév, illetve az 1999/2000. tanév pedagógus létszámának alakulását. A tervezett, illetve tényleges adatok alapján az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.

Pedagógus szakkönyv-vásárlásnál az alábbi intézményeknél tételesen vizsgáltam a pedagógusok által szakkönyvvásárlásra fordított összegeket. (Petőfi Sándor Általános Iskola, Arany János Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Somosi Általános Iskola, Bolyai János Gimnázium, Madách Imre Gimnázium, Közgazdasági és Ker. Szakközépiskola).

A vizsgálati eredmények szerint tervezett, illetve tényleges létszámmeltérés miatt keletkezik visszafizetési kötelezettség, valamint a nem megfelelő

felhasználás, dokumentálás miatt is.

Általános hiányosság volt, hogy a számlák nem a pedagógusok nevére szólnak, illetve nem sorolták fel a vásárolt könyv megnevezését, csupán gyűjtőnévként „szakkönyv” szerepelt a számlákon.

Tanulók tankönyvvásárlására fordítható összeg vizsgálatát a naplók (tanköteles tanulók nyilvántartása) tételes vizsgálatával végeztem az alábbi intézményeknél.

(Kodály Zoltán Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bátki József Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Arany János Általános Iskola, Beszterce Általános Iskola, Közgazdasági és Ker. Szakközépiskola.

Létszámeltérés miatt jelentkezik visszafizetési kötelezettség.

A létszámeltérés miatt a normatív állami hozzájárulás is módosult, hiszen a magántanulókkal a statisztikai adatokat korrigálni kellett.

A tanulók tankönyvvásárlására adott támogatás felhasználását az intézmények megfelelően dokumentálták

Az érettségi és szakvizsga díjak elszámolását a Bolyai János Gimnáziumban és a Madách Imre Gimnáziumban vizsgáltam.

A Madách Imre Gimnáziumnál az érettségi vizsgabizottsági teendők ellátását a Nógrád Megyei Főjegyző megbízása alapján végezték el. Az elszámolás a kormányrendeletnek megfelelően megtörtént, a kifizetések jelentése a TÁKISZ felé megtörtént.

Bolyai János Gimnáziumnál az érettségi és szakvizsga díjak elszámolása a kormányrendeletnek megfelelően került kiszámításra.

A cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatását két intézménynél vizsgáltam: Beszterce Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Mindkét intézmény a foglalkoztatási naplót vezeti, Beszterce Iskolánál 99/2000. tanévre 16 fő beírt tanulóval 179 óra megtartására került sor február 29-ig.

A Beszterce Iskola 98/99., illetve 99/2000. tanévre is rendelkezik foglalkoztatási tervvel.

Az Egészségügyi és Szociális Központnál az APEH, illetve a TB tartott átfogó ellenőrzést 1999. évben. A revízió lényegi megállapításokat nem tett.

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

Az adatszolgáltatás tartalma alapján megállapítható, hogy 1999. évben nem volt olyan rendkívüli helyzet, amely miatt adósságrendezési eljárást kellett volna kezdeményezni.

A beszámoló elemzésekor látható, hogy néhány intézmény esetében az előirányzat-gazdálkodási szabályokat nem tartották be, a jóváhagyott előirányzat fölött teljesítettek kifizetéseket. Az intézményeknél ezen összegek rendelkezésre álltak ugyan, de az előirányzat-módosításokat végre kellett volna hajtani.

Évek óta problémát jelent, hogy az előirányzat módosításokat – annak ellenére, hogy a jogszabály lehetővé teszi a tárgyévét követő évben is a módosítási lehetőséget - nem hajtják végre néhány intézménynél. Az elkövetkezendő időszakban alakuló önállóan gazdálkodó intézmény feladata lesz a költségvetési rendelet megfelelő módosítása, így várhatóan ilyen jellegű problémákra nem kerül sor.

Az Államháztartásról szóló törvény szerint „Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyont, annak változásait és értékét nyilván kell tartani”.

1990-ben az önkormányzati törvény vagyonhoz juttatta a megalakuló önkormányzatokat. Az akkori vagyonértékelés elmaradása, illetve a vagyonkataszter-felmérés elhúzódása miatt a könyv szerinti érték és a tényleges vagyonérték eltért egymástól.

Az önkormányzatok a tulajdonukba kerülő és forgalomképtelennek minősülő vagyontárgyakat, így az utakat, műtárgyakat – számviteli nyilvántartásaikba általában nem vették fel értékkel. A számviteli törvény hatálybalépését követően, az új elszámolásoknak megfelelően, amennyiben ezeket a tárgyi eszközöket (építményeket) felújították, illetve azok új beruházás keretében jutottak az önkormányzat tulajdonába, már bekerültek a számviteli nyilvántartásokba. Ennek következtében vegyes kép alakult ki egy-egy önkormányzatnál ezen ingatlanok tekintetében.

Ennek megfelelően – állásfoglaláskéréssel alátámasztva – Polgármester Úr megbízta a Salgó Vagyon Kft-t azzal a feladattal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi földek vagyonértékelését végezze el.

A vagyonértékelést a Salgó Vagyon Kft. műszaki, és pénzügyi szakértők, ingatlanbecslők bevonásával készítette el.

A vagyonértékelés számszaki adatait tételesen ellenőriztem. (vagyonértékelés összevetése a táblázatban szereplő értékekkel, kataszteri nyilvántartás alapján).

Az 1999. évi beszámolót alátámasztó vagyonkimutatásban ezen értékek már szerepelnek.

Salgótarján csapadécsatorna hálózata, mint meglévő, működő közműrendszer jelenleg semmilyen nyilvántartásban nem szerepel, így sem műszaki felépítéséről, sem vagyoni értékéről nem rendelkezünk pontos információkkal.

A csatornarendszer – mint közüzemi létesítmény – tulajdonosa az önkormányzat.

Az üzemeltetési feladatokat az önkormányzat 1996-ban a Csatornamű Kft-re bízta.

A szolgáltató szervezet a működtetés ellátásán túl megkezdte a nyilvántartási kérdések rendezését, melynek első lépéseként a közműtérképek első pontosítását végeztette el. Ezt követően áttekintő térképek és tételes mennyiségi meghatározások formájában állományileltár készült, alapját képezve a vagyon meghatározásának is.

A vagyonértékelés állami normatívákra alapozva műszaki, pénzügyi és jogi szakértők bevonásával meghatározza és táblázatos formában tételesen kimutatja a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer pontos műszaki tartalmát és valós értékét is.

A vagyonértékelést követően az önkormányzat a közművet főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiban rögzítette.

Összefoglalva:

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

Ezen korrekciókat 2000. évben kell az intézményeknek végrehajtaniuk.

A központosított előirányzatok visszafizetése a központi költségvetés felé megtörtént.

A normatív állami hozzájárulások eltérése 23.335.124,-Ft (1,9 %).

Visszafizetése megtörtént.

Az intézményeknél a számviteli politika, szabályzatok aktualizálása folyamatban van.

Ehhez az intézmények segítséget kaptak (jogszabályváltozásokra figyelemfelhívás értekezleteken).

Az államháztartási törvény szerint a zárszámadási rendelettervezetet, illetve az egyszerűsített beszámolót a költségvetési évet követő 4 hónapon belül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A beszámoló eleget tesz a jogszabályi kötelezettségnek.

**Salgótarján Megyei Jogú Város 1999. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, illetve az egyszerűsített tartalmú beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javaslom, az egyszerűsített beszámolót hitelesítő záradékkal látom el.**

Salgótarján, 2000. április 13.

Mesterné Berta Ildikó  
Mesterné Berta Ildikó  
bejegyzett könyvvizsgáló

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