

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város
1998. évi költségvetésének teljesítéséről



Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

.../1999. (.....) Ör. sz. rendelete

az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, 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 biztosított jogkörében Salgótarján Megyei Jogú Város 1998. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

Az önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 1998. évi költségvetésének végrehajtását

5.272.342 ezer forint kiadással,

5.387.571 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) Az önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A felújítási és felhalmozási kiadások, valamint a fejlesztési célú pénzeszközátadások tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

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

6. §

(1) A Közgyűlés az 5. számú mellékletben részletezett normatív állami hozzájárulás összegét tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a tervezett összegek különbözeteként 25.170 ezer forint visszafizetés terheli.

(2) A Közgyűlés a 6. számú mellékletben részletezett központosított előirányzatok összegeit tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a tervezett összegek különbözeteként 412 ezer forint visszafizetés terheli.

7. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 1998. évi pénzmaradványát a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy az elvont pénzmaradvány összegeit az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdése szerint, e rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára utalják át.
- (3) A költségvetési szervek a pénzmaradvány szabad rendelkezésű részének felhasználásakor alapvető szempontként az intézménynél megjelenő felújítási feladatokat kötelesek figyelembe venni.

9. §

A közgyűlés az éves környezetvédelmi feladatok teljesítését a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

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

10. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a

11. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a

12. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást, a

13. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredménykimutatást

elfogadja

- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az egyszerűsített költségvetési beszámoló belügi és cégközlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Ezen rendelet **1999. április 27.** napján lép hatályba.

12. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 1998. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/1998. (II.23.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
jegyző

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET								
1				Egészségügyi-Szociális Központ								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				56 983	59 286	59 171	103,84%	99,81%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				23 765	24 915	24 916	104,84%	100,00%
		3		Dologi kiadás				60 682	63 403	62 345	102,74%	98,33%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás					9 017	9 016		99,99%
	5			Felhalmozási kiadás					425	418		98,35%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						972		
Kiadások összesen								141 430	157 046	156 838	110,89%	99,87%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				19 234	20 230	17 850	92,80%	88,24%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 178	10 251		870,20%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-229		
	7			Pénzmaradvány					5 786	5 776		99,83%
Saját bevételek összesen								19 234	27 194	33 648	174,94%	123,73%
3				Önkormányzati támogatás				122 196	129 852	135 878	111,20%	104,64%
Bevételek mindösszesen								141 430	157 046	169 526	119,87%	107,95%
2				Egészségügyi alapellátás								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				19 572	19 418	19 073	97,45%	98,22%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				8 597	8 384	8 280	96,31%	98,76%
		3		Dologi kiadás				7 764	13 753	12 013	154,73%	87,35%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás				11 600	11 930	11 929	102,84%	99,99%
	5			Felhalmozási kiadás					27 956	27 368		97,90%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								47 533	81 441	78 663	165,49%	96,59%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				2 328	3 398	3 186	136,86%	93,76%
		2		Műk.c. pee.átvét. a TB alaphól				31 085	31 443	31 428	101,10%	99,95%
		3		Műk.c.átvett pénzeszk.					842	896		106,41%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					150	150		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					6 673	6 673		100,00%
Saját bevételek összesen								33 413	42 506	42 333	126,70%	99,59%
3				Önkormányzati támogatás				14 120	38 935	36 330	257,29%	93,31%
Bevételek mindösszesen								47 533	81 441	78 663	165,49%	96,59%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				12 686	12 736	12 732	100,36%	99,97%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 077	6 098	6 033	99,28%	98,93%
			3	Dologi kiadás				12 086	12 607	12 591	104,18%	99,87%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
	Kiadások összesen							31 849	32 441	32 356	101,59%	99,74%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				6 362	6 548	6 563	103,16%	100,23%
			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								335	335		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				6 362	6 883	6 898	108,43%	100,22%
	Bevételek mindösszesen							25 487	25 558	25 458	99,89%	99,61%
								31 849	32 441	32 356	101,59%	99,74%
4				Fészek Bölcsőde								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				7 278	7 328	7 245	99,55%	98,87%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				3 559	3 580	3 498	98,29%	97,71%
			3	Dologi kiadás				3 391	3 779	3 502	103,27%	92,67%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					47	47		100,00%
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
	Kiadások összesen							14 228	14 734	14 292	100,45%	97,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 319	1 419	1 504	114,03%	105,99%
			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								300	300		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				1 319	1 719	1 804	136,77%	104,94%
	Bevételek mindösszesen							12 909	13 015	12 488	96,74%	95,95%
								14 228	14 734	14 292	100,45%	97,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			2	Munkaadót terhelő járulékok				3 300	9 647	9 424	285,58%	97,69%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Munkanélküliek jöv.pótló támogat.				188 064	202 547	202 735	107,80%	100,09%
			2	Aktív korúak rendszeres segélye				30 155	35 756	35 398	117,39%	99,00%
			3	Lakásfenntartási támogatás				33 000	33 000	33 000	100,00%	100,00%
			4	Lakbérttámogatás				6 000	4 920	4 890	81,50%	99,39%
			5	Egyéb szociális támogatás				31 194	64 683	62 731	201,10%	96,98%
Kiadások összesen								291 713	350 553	348 178	119,36%	99,32%
	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				291 713	350 553	348 178	119,36%	99,32%
Bevételek mindösszesen								291 713	350 553	348 178	119,36%	99,32%
6				Gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Rendszeres gyermekv. támogatás				147 960	133 360	132 823	89,77%	99,60%
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				2 386	2 636	2 603	109,09%	98,75%
			3	Otthonderemelési támogatás					556	556		100,00%
			4	Tartásdíj megelőlegezés					567	718		126,63%
Kiadások összesen								150 346	137 119	136 700	90,92%	99,69%
	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					556	556		100,00%
Saját bevételek összesen									556	556		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				150 346	136 563	136 144	90,55%	99,69%
Bevételek mindösszesen								150 346	137 119	136 700	90,92%	99,69%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ISZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET ÖSSZESEN													
I				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					96 519	98 768	98 221	101,76%	99,45%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					45 298	52 624	52 151	115,13%	99,10%
		3		Dologi kiadás					83 923	93 542	90 451	107,78%	96,70%
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					438 759	478 025	475 454	108,36%	99,46%
	4			Felújítás					12 600	21 947	21 945	174,17%	99,99%
	5			Felhalmozási kiadás						28 428	27 833		97,91%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások							972		
Kiadások összesen									677 099	773 334	767 027	113,28%	99,18%
2				Saját bevételek									
	I			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.					29 243	31 595	29 103	99,52%	92,11%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.						2 020	11 147		551,83%
		3		Műk.c. péc.átvét. a TB alaptól					31 085	31 443	31 428	101,10%	99,95%
	2			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel									
		2		Felhalm.célra átvett pe.						150	150		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							-229		
	7			Pénzmaradvány						13 650	13 640		99,93%
Saját bevételek összesen									60 328	78 858	85 239	141,29%	108,09%
	3			Önkormányzati támogatás					616 771	694 476	694 476	112,60%	100,00%
Bevételek mindösszesen									677 099	773 334	779 715	115,16%	100,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II.ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET												
1				Gondnokság igazgatási feladatai								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				6 480	8 010	7 402	114,23%	92,41%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 937	3 597	3 327	113,28%	92,49%
			3	Dologi kiadás				3 543	4 595	4 134	116,68%	89,97%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					71	71		100,00%
		5		Felhalmozási kiadás					50	50		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						269		
Kiadások összesen								12 960	16 323	15 253	117,69%	93,44%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				510	1 164	1 182	231,76%	101,55%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					59	559		947,46%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-113		
		7		Pénzmaradvány					1 870	1 870		100,00%
Saját bevételek összesen								510	3 093	3 498	685,88%	113,09%
	3			Önkormányzati támogatás				12 450	13 230	13 373	107,41%	101,08%
Bevételek mindösszesen								12 960	16 323	16 871	130,18%	103,36%
2				Acélgyári Úti Ovoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				13 429	13 577	13 419	99,93%	98,84%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 252	6 162	6 155	98,45%	99,89%
			3	Dologi kiadás				7 881	8 210	7 474	94,84%	91,04%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					137	137		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								27 562	28 086	27 185	98,63%	96,79%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				4 380	4 394	3 889	88,79%	88,51%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					40	40		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					120	120		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					123	123		100,00%
Saját bevételek összesen								4 380	4 677	4 172	95,25%	89,20%
	3			Önkormányzati támogatás				23 182	23 409	23 409	100,98%	100,00%
Bevételek mindösszesen								27 562	28 086	27 581	100,07%	98,20%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Arany János Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			13 213	13 927	13 636	103,20%	97,91%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			6 171	6 311	6 309	102,24%	99,97%
			3		Dologi kiadás			7 771	8 191	7 875	101,34%	96,14%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					294	296		100,68%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								27 155	28 723	28 116	103,54%	97,89%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			3 656	3 715	3 519	96,25%	94,72%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				140	140		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				210	210		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					315	315		100,00%
Saját bevételek összesen								3 656	4 380	4 184	114,44%	95,53%
	3			Önkormányzati támogatás				23 499	24 343	24 343	103,59%	100,00%
Bevételek mindösszesen								27 155	28 723	28 527	105,05%	99,32%
4				Baglyasaljai Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			4 554	4 856	4 822	105,88%	99,30%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			2 116	2 201	2 197	103,83%	99,82%
			3		Dologi kiadás			2 280	2 487	2 258	99,04%	90,79%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					40			
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								8 950	9 584	9 277	103,65%	96,80%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			999	1 096	896	89,69%	81,75%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				40	40		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				40	40		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					82	82		100,00%
Saját bevételek összesen								999	1 258	1 058	105,91%	84,10%
	3			Önkormányzati támogatás				7 951	8 326	8 326	104,72%	100,00%
Bevételek mindösszesen								8 950	9 584	9 384	104,85%	97,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Bartók Béla Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				16 020	16 867	16 693	104,20%	98,97%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				7 520	7 764	7 702	102,42%	99,20%
			3	Dologi kiadás				5 898	6 969	6 482	109,90%	93,01%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					100	73		73,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								29 438	31 700	30 950	105,14%	97,63%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 435	3 779	3 805	110,77%	100,69%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					302	302		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					100	100		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					622	622		100,00%
Saját bevételek összesen								3 435	4 803	4 829	140,58%	100,54%
	3			Önkormányzati támogatás				26 003	26 897	26 897	103,44%	100,00%
Bevételek mindösszesen								29 438	31 700	31 726	107,77%	100,08%
6				Brunszvik Teréz Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				14 880	15 451	15 247	102,47%	98,68%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 951	7 063	7 063	101,61%	100,00%
			3	Dologi kiadás				7 405	7 839	7 746	104,60%	98,81%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					35	35		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								29 236	30 388	30 091	102,92%	99,02%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				4 041	4 052	3 940	97,50%	97,24%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					184	145		78,80%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					35	35		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					96	96		100,00%
Saját bevételek összesen								4 041	4 367	4 216	104,33%	96,54%
	3			Önkormányzati támogatás				25 195	26 021	26 021	103,28%	100,00%
Bevételek mindösszesen								29 236	30 388	30 237	103,42%	99,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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			12 117	12 626	12 315	101,63%	97,54%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			5 721	5 748	5 746	100,44%	99,97%
			3		Dologi kiadás			4 892	5 348	4 537	92,74%	84,84%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					500	495		99,00%
		5		Felhalmozási kiadás					70	67		95,71%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								22 730	24 292	23 160	101,89%	95,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			2 375	2 393	2 231	93,94%	93,23%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				170	170		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					550	550		100,00%
Saját bevételek összesen								2 375	3 113	2 951	124,25%	94,80%
	3			Önkormányzati támogatás				20 355	21 179	21 179	104,05%	100,00%
Bevételek mindösszesen								22 730	24 292	24 130	106,16%	99,33%
8				Nyitnikék Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			16 991	17 856	17 602	103,60%	98,58%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			7 987	8 120	8 157	102,13%	100,46%
			3		Dologi kiadás			6 939	7 558	6 498	93,64%	85,98%
		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								31 917	33 534	32 257	101,07%	96,19%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			4 705	4 709	3 870	82,25%	82,18%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				138	138		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					258	258		100,00%
Saját bevételek összesen								4 705	5 105	4 266	90,67%	83,57%
	3			Önkormányzati támogatás				27 212	28 429	28 429	104,47%	100,00%
Bevételek mindösszesen								31 917	33 534	32 695	102,44%	97,50%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Körúti Óvoda									
	I			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				7 302	7 923	7 838	107,34%	98,93%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				3 363	3 568	3 567	106,07%	99,97%	
			3	Dologi kiadás				2 669	2 971	2 952	110,60%	99,36%	
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás									
		5		Felhalmozási kiadás					140	139		99,29%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások									
Kiadások összesen								13 334	14 602	14 496	108,71%	99,27%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				1 348	1 424	1 407	104,38%	98,81%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.									
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel									
			2	Felhalm.célra átvett pe.					110	110		100,00%	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					432	432		100,00%	
Saját bevételek összesen								1 348	1 966	1 949	144,58%	99,14%	
	3			Önkormányzati támogatás				11 986	12 636	12 636	105,42%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								13 334	14 602	14 585	109,38%	99,88%	
10				Szászszorszép Óvoda									
	I			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				12 326	12 979	12 834	104,12%	98,88%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 791	5 973	5 971	103,11%	99,97%	
			3	Dologi kiadás				5 773	6 487	5 789	100,28%	89,24%	
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás				3 500	3 500	2 507	71,63%	71,63%	
		5		Felhalmozási kiadás					30	30		100,00%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások									
Kiadások összesen								27 390	28 969	27 131	99,05%	93,66%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				3 168	3 169	2 612	82,45%	82,42%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					560	560		100,00%	
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel									
			2	Felhalm.célra átvett pe.					30	30		100,00%	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					175	175		100,00%	
Saját bevételek összesen								3 168	3 934	3 377	106,60%	85,84%	
	3			Önkormányzati támogatás				24 222	25 035	25 035	103,36%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								27 390	28 969	28 412	103,73%	98,08%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				14 766	16 061	15 753	106,68%	98,08%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				6 901	7 297	7 253	105,10%	99,40%
		3		Dologi kiadás				6 044	7 473	7 148	118,27%	95,65%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás				500	500	500		100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					232	232		100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								28 211	31 563	30 886	109,48%	97,86%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 346	3 595	3 634	108,61%	101,08%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					356	356		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					45	45		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány				500	1 408	1 408	281,60%	100,00%
Saját bevételek összesen								3 846	5 404	5 443	141,52%	100,72%
	3			Önkormányzati támogatás				24 365	26 159	26 159	107,36%	100,00%
Bevételek mindösszesen								28 211	31 563	31 602	112,02%	100,12%
12				Montessori Óvoda								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				11 395	11 165	10 948	96,08%	98,06%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				5 355	5 206	5 100	95,24%	97,96%
		3		Dologi kiadás				8 094	9 075	8 406	103,85%	92,63%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					255	255		100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								24 844	25 701	24 709	99,46%	96,14%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				5 489	5 649	5 727	104,34%	101,38%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					285	285		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					56	56		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					131	131		100,00%
Saját bevételek összesen								5 489	6 121	6 199	112,93%	101,27%
	3			Önkormányzati támogatás				19 355	19 580	19 580	101,16%	100,00%
Bevételek mindösszesen								24 844	25 701	25 779	103,76%	100,30%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				12 373	13 111	12 975	104,87%	98,96%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				5 824	6 061	6 061	104,07%	100,00%
			3		Dologi kiadás				5 444	5 678	5 202	95,55%	91,62%
		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									23 641	24 850	24 238	102,53%	97,54%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				2 446	2 491	2 253	92,11%	90,45%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					9			
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány						265	265		100,00%
Saját bevételek összesen									2 446	2 765	2 518	102,94%	91,07%
	3			Önkormányzati támogatás					21 195	22 085	22 085	104,20%	100,00%
Bevételek mindösszesen									23 641	24 850	24 603	104,07%	99,01%
14				Somosi Úti Óvoda									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				10 187	10 521	10 372	101,82%	98,58%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				4 807	4 824	4 778	99,40%	99,05%
			3		Dologi kiadás				5 272	5 949	5 275	100,06%	88,67%
		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									20 266	21 294	20 425	100,78%	95,92%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				2 628	2 635	2 278	86,68%	86,45%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					252	252		100,00%
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány						84	84		100,00%
Saját bevételek összesen									2 628	2 971	2 614	99,47%	87,98%
	3			Önkormányzati támogatás					17 638	18 323	18 323	103,88%	100,00%
Bevételek mindösszesen									20 266	21 294	20 937	103,31%	98,32%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				Szivárvány Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				11 035	11 793	11 674	105,79%	98,99%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 161	5 375	5 324	103,16%	99,05%
			3	Dologi kiadás				5 425	6 039	5 026	92,65%	83,23%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					80	80		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								21 621	23 287	22 104	102,23%	94,92%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 167	3 214	2 706	85,44%	84,19%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					309	321		103,88%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					80	80		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					385	385		100,00%
Saját bevételek összesen								3 167	3 988	3 492	110,26%	87,56%
	3			Önkormányzati támogatás				18 454	19 299	19 299	104,58%	100,00%
Bevételek mindösszesen								21 621	23 287	22 791	105,41%	97,87%
16				Vadvirág Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				6 341	6 645	6 604	104,15%	99,38%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 987	3 106	3 106	103,98%	100,00%
			3	Dologi kiadás				8 907	8 998	8 906	99,99%	98,98%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				2 200	2 120	1 965	89,32%	92,69%
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								20 435	20 869	20 581	100,71%	98,62%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				6 369	6 380	6 464	101,49%	101,32%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					190	190		100,00%
Saját bevételek összesen								6 369	6 570	6 654	104,47%	101,28%
	3			Önkormányzati támogatás				14 066	14 299	14 299	101,66%	100,00%
Bevételek mindösszesen								20 435	20 869	20 953	102,53%	100,40%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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			9 774	9 608	9 135	93,46%	95,08%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			4 503	4 417	4 200	93,27%	95,09%
			3		Dologi kiadás			8 813	10 320	9 667	109,69%	93,67%
		2			Ellátottak juttatása							
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás							
		5			Felhalmozási kiadás			300	326	326	108,67%	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások							
					Kiadások összesen			23 390	24 671	23 328	99,73%	94,56%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.			1 931	2 232	1 926	99,74%	86,29%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				420	441		105,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány				301	301		100,00%
					Saját bevételek összesen			1 931	2 953	2 668	138,17%	90,35%
	3				Önkormányzati támogatás			21 459	21 718	21 718	101,21%	100,00%
					Bevételek mindösszesen			23 390	24 671	24 386	104,26%	98,84%
18					Városi Nevelési Tanácsadó							
	1				Kiadások							
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás			8 303	7 987	7 852	94,57%	98,31%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			3 748	3 520	3 520	93,92%	100,00%
			3		Dologi kiadás			672	1 686	1 478	219,94%	87,66%
		2			Ellátottak juttatása				5	5		100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás							
		5			Felhalmozási kiadás				201	201		100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások							
					Kiadások összesen			12 723	13 399	13 056	102,62%	97,44%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.			309	373	270	87,38%	72,39%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				159	159		100,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				201	201		100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány				820	820		100,00%
					Saját bevételek összesen			309	1 553	1 450	469,26%	93,37%
	3				Önkormányzati támogatás			12 414	11 846	11 846	95,42%	100,00%
					Bevételek mindösszesen			12 723	13 399	13 296	104,50%	99,23%

[illegible]

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				14 209	15 077	15 043	105,87%	99,77%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				6 380	6 554	6 713	105,22%	102,43%
		3		Dologi kiadás				4 585	5 063	4 673	101,92%	92,30%
	2			Ellátottak juttatása				504	631	653	129,56%	103,49%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás								
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						4		
Kiadások összesen								25 678	27 325	27 086	105,48%	99,13%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				1 546	1 546	1 116	72,19%	72,19%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					365	365		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						249		
	7			Pénzmaradvány						1		
Saját bevételek összesen								1 546	1 911	1 731	111,97%	90,58%
	3			Önkormányzati támogatás				24 132	25 414	25 414	105,31%	100,00%
Bevételek mindösszesen								25 678	27 325	27 145	105,71%	99,34%
2				Dornyai Béla Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				15 895	16 920	16 840	105,95%	99,53%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				7 105	7 293	7 293	102,65%	100,00%
		3		Dologi kiadás				6 379	7 162	7 635	119,69%	106,60%
	2			Ellátottak juttatása				714	912	1 069	149,72%	117,21%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					657	639		97,26%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								30 093	32 944	33 476	111,24%	101,61%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 627	3 737	4 036	111,28%	108,00%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					796	1 860		233,67%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					367	367		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					9	9		100,00%
Saját bevételek összesen								3 627	4 909	6 272	172,93%	127,77%
	3			Önkormányzati támogatás				26 466	28 035	28 097	106,16%	100,22%
Bevételek mindösszesen								30 093	32 944	34 369	114,21%	104,33%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				17 619	18 718	18 497	104,98%	98,82%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				7 933	8 181	8 204	103,42%	100,28%	
			3	Dologi kiadás				8 598	9 288	9 585	111,48%	103,20%	
		2		Ellátottak juttatása				534	672	727	136,14%	108,18%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás					152	190		125,00%	
		5		Felhalmozási kiadás					221	221		100,00%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						25			
Kiadások összesen								34 684	37 232	37 449	107,97%	100,58%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				3 182	3 182	3 532	111,00%	111,00%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					474	474		100,00%	
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel									
			2	Felhalm.célra átvett pe.					190	190			
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-4			
		7		Pénzmaradvány					183	183			
Saját bevételek összesen								3 182	4 029	4 375	137,49%	108,59%	
	3			Önkormányzati támogatás				31 502	33 203	33 203	105,40%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								34 684	37 232	37 578	108,34%	100,93%	
4				Bátki József Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás				16 102	16 712	16 746	104,00%	100,20%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				7 257	7 335	7 439	102,51%	101,42%	
			3	Dologi kiadás				5 908	7 420	7 152	121,06%	96,39%	
		2		Ellátottak juttatása				600	738	738	123,00%	100,00%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás									
		5		Felhalmozási kiadás					479	510		106,47%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-61			
Kiadások összesen								29 867	32 684	32 524	108,90%	99,51%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				2 219	2 719	2 704	121,86%	99,45%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					385	401		104,16%	
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel									
			2	Felhalm.célra átvett pe.					310	310		100,00%	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					169	169		100,00%	
Saját bevételek összesen								2 219	3 583	3 584	161,51%	100,03%	
	3			Önkormányzati támogatás				27 648	29 101	27 101	98,02%	93,13%	
Bevételek mindösszesen								29 867	32 684	30 685	102,74%	93,88%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998. évi előirányzat e Ft	1998. 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			54 546	56 913	56 595	103,76%	99,44%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			24 405	24 993	24 993	102,41%	100,00%
			3		Dologi kiadás			36 823	43 026	43 346	117,71%	100,74%
			2		Ellátottak juttatása			2 094	2 485	2 451	117,05%	98,63%
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás							
			4		Felújítás			200	463	463	231,50%	100,00%
			5		Felhalmozási kiadás				583	582		99,83%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					46		
Kiadások összesen								118 068	128 463	128 476	108,82%	100,01%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			14 737	15 549	15 946	108,20%	102,55%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				2 708	3 837		141,69%
			2		Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				465	465		100,00%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány				179	179		100,00%
Saját bevételek összesen								14 737	18 901	20 427	138,61%	108,07%
	3			Önkormányzati támogatás				103 331	109 562	109 562	106,03%	100,00%
Bevételek mindösszesen								118 068	128 463	129 989	110,10%	101,19%
6				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			40 690	42 620	42 123	103,52%	98,83%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			18 203	18 820	18 699	102,72%	99,36%
			3		Dologi kiadás			24 358	27 458	26 263	107,82%	95,65%
			2		Ellátottak juttatása			1 494	1 916	1 679	112,38%	87,63%
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás							
			4		Felújítás			2 500	2 700	2 700	108,00%	100,00%
			5		Felhalmozási kiadás				396	396		100,00%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-35		
Kiadások összesen								87 245	93 910	91 825	105,25%	97,78%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			12 463	12 463	11 052	88,68%	88,68%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				1 307	1 952		149,35%
			2		Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány				1 537	1 537		100,00%
Saját bevételek összesen								12 463	15 307	14 541	116,67%	95,00%
	3			Önkormányzati támogatás				74 782	78 603	78 602	105,11%	100,00%
Bevételek mindösszesen								87 245	93 910	93 143	106,76%	99,18%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				54 307	58 065	56 460	103,96%	97,24%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				24 338	25 168	25 146	103,32%	99,91%
			3		Dologi kiadás				31 076	33 256	36 234	116,60%	108,95%
		2			Ellátottak juttatása				1 848	2 558	2 163	117,05%	84,56%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4			Felújítás				600	940	940	156,67%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás					1 025	1 078		105,17%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-62		
Kiadások összesen								112 169	121 012	121 959	108,73%	100,78%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				11 263	11 263	11 819	104,94%	104,94%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					997	1 823		182,85%
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.					1 025	1 025		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-11			
		7		Pénzmaradvány					575	575		100,00%	
Saját bevételek összesen								11 263	13 860	15 231	135,23%	109,89%	
	3			Önkormányzati támogatás				100 906	107 152	107 151	106,19%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								112 169	121 012	122 382	109,11%	101,13%	
8				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				46 978	49 401	48 858	104,00%	98,90%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				20 958	21 579	21 891	104,45%	101,45%
			3		Dologi kiadás				17 305	18 508	17 429	100,72%	94,17%
		2		Ellátottak juttatása				1 458	1 888	1 888	129,49%	100,00%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás					53	54		101,89%	
		5		Felhalmozási kiadás					818	815		99,63%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						173			
Kiadások összesen								86 699	92 247	91 108	105,09%	98,77%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				7 340	7 515	6 954	94,74%	92,53%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					280	710		253,57%
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						118			
		7		Pénzmaradvány					1 105	1 105		100,00%	
Saját bevételek összesen								7 340	8 900	8 887	121,08%	99,85%	
	3			Önkormányzati támogatás				79 359	83 347	83 347	105,03%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								86 699	92 247	92 234	106,38%	99,99%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				63 430	67 318	66 179	104,33%	98,31%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				28 408	29 139	29 420	103,56%	100,96%
			3	Dologi kiadás				29 558	30 229	31 164	105,43%	103,09%
		2		Ellátottak juttatása				2 784	3 523	3 434	123,35%	97,47%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				1 175	1 423	2 458	209,19%	172,73%
		5		Felhalmozási kiadás					166	155		93,37%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					30	30		100,00%
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-2 296		
Kiadások összesen								125 355	131 828	130 544	104,14%	99,03%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				12 170	12 170	12 329	101,31%	101,31%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					345	1 625		471,01%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				375	719	719	191,73%	100,00%
Saját bevételek összesen								12 545	13 234	14 673	116,96%	110,87%
	3			Önkormányzati támogatás				112 810	118 594	118 594	105,13%	100,00%
Bevételek mindösszesen								125 355	131 828	133 267	106,31%	101,09%
10				Beszterce-lakótelepi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				37 837	40 149	40 123	106,04%	99,94%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				16 988	17 481	17 954	105,69%	102,71%
			3	Dologi kiadás				20 770	21 527	21 773	104,83%	101,14%
		2		Ellátottak juttatása				1 296	1 737	1 486	114,66%	85,55%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás						365		
		5		Felhalmozási kiadás					666	303		45,50%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					135	135		100,00%
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-282		
Kiadások összesen								76 891	81 695	81 857	106,46%	100,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				8 298	8 559	8 872	106,92%	103,66%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					515	810		157,28%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						187		
		7		Pénzmaradvány					749	749		100,00%
Saját bevételek összesen								8 298	9 823	10 618	127,96%	108,09%
	3			Önkormányzati támogatás				68 593	71 872	71 873	104,78%	100,00%
Bevételek mindösszesen								76 891	81 695	82 491	107,28%	100,97%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj. mód. ei.
11				Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ								
	I			Kiadások								
	1			Működési költségvetés						39995		
		1		Személyi juttatás				17 955	19 508	19 508	108,65%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				7 948	8 736	8 736	109,91%	100,00%
		3		Dologi kiadás				5 340	11 629	11 751	220,06%	101,05%
	2			Ellátottak juttatása				288	233	234	81,25%	100,43%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					100	100		100,00%
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					150	150		100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								31 531	40 356	40 479	128,38%	100,30%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				1 200	1 670	1 715	142,92%	102,69%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					483	630		130,43%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					550	500		90,91%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					562	562		100,00%
Saját bevételek összesen								1 200	3 265	3 407	283,92%	104,35%
	3			Önkormányzati támogatás				30 331	37 091	37 091	122,29%	100,00%
Bevételek mindösszesen								31 531	40 356	40 498	128,44%	100,35%
12				Allami Zeneiskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				33 584	33 543	33 074	98,48%	98,60%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				14 543	14 684	14 150	97,30%	96,36%
		3		Dologi kiadás				6 166	7 428	6 326	102,59%	85,16%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás					4 100	2 931		71,49%
	5			Felhalmozási kiadás					2 050	1 155		56,34%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								54 293	61 805	57 636	106,16%	93,25%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 004	3 904	4 009	133,46%	102,69%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					60	560		933,33%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					4 162	4 162		100,00%
Saját bevételek összesen								3 004	8 126	8 731	290,65%	107,45%
	3			Önkormányzati támogatás				51 289	53 679	53 679	104,66%	100,00%
Bevételek mindösszesen								54 293	61 805	62 410	114,95%	100,98%

[illegible]

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				43 222	47 298	46 781	108,23%	98,91°
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 348	20 404	20 274	104,79%	99,36°
		3		Dologi kiadás				22 836	24 993	23 219	101,68%	92,90°
	2			Ellátottak juttatása				130	661	598		90,47°
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					5 346	2 738		51,22°
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					90	90		100,00°
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						231		
Kiadások összesen								85 536	98 792	93 931	109,81%	95,08°
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1					Intézményi műk. bev.	7 568	8 608	8 350	110,33%	97,00°
		2					Műk.c.átvett pénzeszk.		1 791	2 183		121,89°
	2			Felhalmozás								
		1					Felhalmozási bevétel					
		2					Felhalm.célra átvett pe.		2 860	4 700		164,34°
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					3 719	3 719		100,00°
Saját bevételek összesen								7 568	16 978	18 952	250,42%	111,63°
	3			Önkormányzati támogatás				77 968	81 814	81 814	104,93%	100,00°
Bevételek mindösszesen								85 536	98 792	100 766	117,81%	102,00°
2				Madách Imre Gimnázium								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				43 484	48 384	48 024	110,44%	99,26%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 396	20 995	20 993	108,23%	99,99%
		3		Dologi kiadás				21 264	23 522	22 856	107,49%	97,17%
	2			Ellátottak juttatása				210	727	727	346,19%	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					90	90		100,00%
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					1 440	1 433		99,51%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-107		
Kiadások összesen								84 354	95 158	94 016	111,45%	98,80%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1					Intézményi műk. bev.	11 871	13 219	12 761	107,50%	96,54%
		2					Műk.c.átvett pénzeszk.		1 961	3 605		183,83%
	2			Felhalmozás								
		1					Felhalmozási bevétel		125	100		80,00%
		2					Felhalm.célra átvett pe.		270	270		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány					762	762		100,00%
Saját bevételek összesen								11 871	16 337	17 498	147,40%	107,11%
	3			Önkormányzati támogatás				72 483	78 821	78 821	108,74%	100,00%
Bevételek mindösszesen								84 354	95 158	96 319	114,18%	101,22%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				24 078	29 497	28 001	116,29%	94,93%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				10 575	12 160	11 757	111,18%	96,69%
			3		Dologi kiadás				5 055	7 731	8 152	161,27%	105,45%
		2			Ellátottak juttatása					446	446		100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4			Felújítás					680	680		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás					1 063	1 047		98,49%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-61		
Kiadások összesen									39 708	51 577	50 022	125,97%	96,99%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1			Intézményi műk. bev.		320	3 024	3 109	971,56%	102,81%	
			2			Műk.c.átvett pénzeszk.			2 991	4 377		146,34%	
		2		Felhalmozás									
			1			Felhalmozási bevétel							
			2			Felhalm.célra átvett pe.			1 455	1 173		80,62%	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					2 607	2 607		100,00%	
Saját bevételek összesen								320	10 077	11 266	3520,63%	111,80%	
	3			Önkormányzati támogatás				39 388	41 500	41 500	105,36%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								39 708	51 577	52 766	132,89%	102,31%	
4				Kereskedelmi- és Vendéglátóip.Szakköz.									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				45 127	51 004	49 353	109,36%	96,76%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				19 935	21 366	21 228	106,49%	99,35%
			3		Dologi kiadás				29 849	41 700	45 323	151,84%	108,69%
		2		Ellátottak juttatása				448	832	563	125,67%	67,67%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás					760	760		100,00%	
		5		Felhalmozási kiadás					4 037	4 036		99,98%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						54			
Kiadások összesen								95 359	119 699	121 317	127,22%	101,35%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1			Intézményi műk. bev.		25 007	36 217	37 459	149,79%	103,43%	
			2			Műk.c.átvett pénzeszk.			3 505	6 668		190,24%	
		2		Felhalmozás									
			1			Felhalmozási bevétel							
			2			Felhalm.célra átvett pe.			4 060	3 840		94,58%	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					1 924	1 924		100,00%	
Saját bevételek összesen								25 007	45 706	49 891	199,51%	109,16%	
	3			Önkormányzati támogatás				70 352	73 993	73 993	105,18%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								95 359	119 699	123 884	129,91%	103,50%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				75 991	79 103	76 501	100,67%	96,71°
			2		Munkaadót terhelő járulékok				33 437	34 533	33 201	99,29%	96,14°
			3		Dologi kiadás				22 883	32 553	32 250	140,93%	99,07°
		2		Ellátottak juttatása					589	581			98,64°
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás				5 200	5 200	5 200	100,00%	100,00°	
		5		Felhalmozási kiadás					5 232	7 880			150,61°
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						292			
Kiadások összesen									137 511	157 210	155 905	113,38%	99,17°
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				2 931	2 931	2 206	75,26%	75,26°
			2°		Műk.c.átvett pénzeszk.					3 259	8 391		257,47°
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.					2 043	14 166		693,39°
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány						8 711	9 336		107,17°
Saját bevételek összesen									2 931	16 944	34 099	1163,39%	201,25°
	3			Önkormányzati támogatás					134 580	140 266	140 175	104,16%	99,94°
Bevételek mindösszesen									137 511	157 210	174 274	126,73%	110,85°
6				Táncsics Mihály Közgazd.és Ker.Szakköz.									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				40 957	44 034	43 997	107,42%	99,92%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				18 142	19 158	19 106	105,31%	99,73%
			3		Dologi kiadás				11 960	13 959	13 180	110,20%	94,42%
		2		Ellátottak juttatása				150	641	602	401,33%	93,92%	
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás					6 327				
		5		Felhalmozási kiadás					1 163	7 359			632,76%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-309			
Kiadások összesen									71 209	85 282	83 935	117,87%	98,42%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				2 840	4 072	4 095	144,19%	100,56%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 049	8 968		854,91%
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.					523			
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						98			
		7		Pénzmaradvány						7 269	7 269		100,00%
Saját bevételek összesen									2 840	12 913	20 430	719,37%	158,21%
	3			Önkormányzati támogatás					68 369	72 369	72 369	105,85%	100,00%
Bevételek mindösszesen									71 209	85 282	92 799	130,32%	108,81%

567803

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
V.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				Sport- és Létesítmény Igazgatóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						31.225		
			1	Személyi juttatás				10 610	9 890	9 890	93,21%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 749	4 246	4 246	89,41%	100,00%
			3	Dologi kiadás				17 654	17 639	17 639	99,92%	100,00%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				2 005	1 776	1 776	88,58%	100,00%
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								35 018	33 551	33 551	95,81%	100,00%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1				Intézményi műk. bev.	5 300	7 394	7 394	139,51%	100,00%
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.		104	104		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1				Felhalmozási bevétel					
			2				Felhalm.célra átvett pe.					
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					260	260		100,00%
Saját bevételek összesen								5 300	7 758	7 758	146,38%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				29 718	25 793	25 793	86,79%	100,00%
Bevételek mindösszesen								35 018	33 551	33 551	95,81%	100,00%
2				József Attila Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						21.456		
			1	Személyi juttatás				18 106	20 117	19 679	108,69%	97,82%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				8 016	7 950	7 768	96,91%	97,71%
			3	Dologi kiadás				27 903	43 555	44 009	157,72%	101,04%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					100	100		100,00%
		4		Felújítás				5 100	7 750	7 720	151,37%	99,61%
		5		Felhalmozási kiadás					4 601	4 546		98,80%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-244		
Kiadások összesen								59 125	84 073	83 578	141,36%	99,41%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1				Intézményi műk. bev.	11 199	22 514	23 012	205,48%	102,21%
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.		1 980	1 800		90,91%
		2		Felhalmozás								
			1				Felhalmozási bevétel		300	146		48,67%
			2				Felhalm.célra átvett pe.					
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					688	688		100,00%
Saját bevételek összesen								11 199	25 482	25 646	229,00%	100,64%
	3			Önkormányzati támogatás				47 926	58 591	58 591	122,25%	100,00%
Bevételek mindösszesen								59 125	84 073	84 237	142,47%	100,20%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Táncbáz								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						3.625		
			1		Személyi juttatás			1 142	2 266	2 266	198,42%	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			484	1 027	1 027	212,19%	100,00%
			3		Dologi kiadás			370	333	333	90,00%	100,00%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					339	339		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								1 996	3 965	3 965	198,65%	100,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			140	139	139	99,29%	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.							
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel				7	7		100,00%
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					333	333		100,00%
Saját bevételek összesen								140	479	479	342,14%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				1 856	3 486	3 486	187,82%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 996	3 965	3 965	198,65%	100,00%
4				Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						9.129		
			1		Személyi juttatás			3 559	3 741	3 463	97,30%	92,57%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			1 587	1 492	1 296	81,66%	86,86%
			3		Dologi kiadás			1 520	4 047	4 370	287,50%	107,98%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás						44		
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						19		
Kiadások összesen								6 666	9 280	9 192	137,89%	99,05%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			30	70	98	326,67%	140,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				717	892		124,41%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						9		
		7		Pénzmaradvány					138	138		100,00%
Saját bevételek összesen								30	925	1 137	3790,00%	122,92%
	3			Önkormányzati támogatás				6 636	8 355	8 355	125,90%	100,00%
Bevételek mindösszesen								6 666	9 280	9 492	142,39%	102,28%

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Tarjáni Gyermektábor								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						14999		
			1	Személyi juttatás				6 142	6 765	6 584	107,20%	97,32%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 751	3 014	2 896	105,27%	96,08%
			3	Dologi kiadás				3 629	6 140	5 519	152,08%	89,89%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					255	226		88,63%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								12 522	16 174	15 225	121,59%	94,13%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1				Intézményi műk. bev.	5 000	7 456	7 573	151,46%	101,57%
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.		100	100		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1				Felhalmozási bevétel					
			2				Felhalm.célra átvett pe.					
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					886	886		100,00%
Saját bevételek összesen								5 000	8 442	8 559	171,18%	101,39%
	3			Önkormányzati támogatás				7 522	7 732	7 732	102,79%	100,00%
Bevételek mindösszesen								12 522	16 174	16 291	130,10%	100,72%
6				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						57.446		
			1	Személyi juttatás				13 242	14 323	12 798	96,65%	89,35%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 003	6 432	5 695	94,87%	88,54%
			3	Dologi kiadás				41 072	34 562	38 953	94,84%	112,70%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					5 000	4 685		93,70%
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						397		
Kiadások összesen								60 317	60 317	62 528	103,67%	103,67%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1				Intézményi műk. bev.	60 317	60 317	72 374	119,99%	119,99%
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.					
		2		Felhalmozás								
			1				Felhalmozási bevétel					
			2				Felhalm.célra átvett pe.					
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-1 530		
		7		Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen								60 317	60 317	70 844	117,45%	117,45%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								60 317	60 317	70 844	117,45%	117,45%

- 5000 36072
- 1510

[illegible]

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
I				Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						366 089		
			1		Személyi juttatás			180 414	195 635	190 526	105,60%	97,39%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			79 652	84 069	80 634	101,23%	95,91%
			3		Dologi kiadás			84 900	93 059	92 929	109,46%	99,86%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Kórház kölcsön			10 000	10 000			
			2		Önkéntes tűzoltóság			150	150	75	50,00%	50,00%
			3		VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.			3 000	3 000	2 715	90,50%	90,50%
			4		Folyékony hull. ártalmatlanítás				963	962		99,90%
			5		Lak. víz- és csat.szolg.tám.				215 257	215 257		100,00%
			6		Állatotthon Alapítványnak				100	100		100,00%
			7		ÁNTSZ részére				45	45		100,00%
			8		Képviselői alap				3 248	3 248		100,00%
			9		EREK Együtt a Régió Eg.-ért KHT				700	700		100,00%
			10		Közüti és Körny.védelmi KHT							
			11		Különleges Mentőszolgálat				150	150		100,00%
			12		St-i Vállalkozási Övezet				400	400		100,00%
			13		Heves Megyei Önkormányzat				800	729		91,13%
			14		Alapítványok támogatása				780	680		87,18%
			15		Madártani Egy.Nm-i csop.					700		
		4			Felújítás			31 600	37 818	33 927	107,36%	89,71%
		5			Felhalmozási kiadás			504 702	321 007	280 925	55,66%	87,51%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.			56 888	392 373	184 675	324,63%	47,07%
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					62 915		
Kiadások összesen								951 306	1 359 554	1 152 292	121,13%	84,76%
	2			Bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			30 427	46 666	47 176	155,05%	101,09%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			262 541	171 067	169 061	64,39%	98,83%
		2		Felhalmozás								
			1		Telekeladás			107 000	107 000	84 592	79,06%	79,06%
			2		Egyéb vagyontárgyak értékesítése				3 200	8 202		256,31%
			3		Önkormányzati lakások értékesít.			32 000	32 500	46 459	145,18%	142,95%
			4		Privatizációból szárm.bevételek			4 000	12 279	37 765	944,13%	307,56%
			5		Pénzügyi befektetések bevételei			70 000	70 000	97 345	139,06%	139,06%
			6		Felhalm. célra átvett pénzeszközök			72 242	43 466	54 609	75,59%	125,64%
		3		Önkorm.sajátos működési bevételei								
			1		SZJA			757 734	757 734	757 734	100,00%	100,00%
			2		Gépjárműadó			40 000	40 000	36 700	91,75%	91,75%
			3		Illetékek			54 815	59 415	59 441	108,44%	100,04%
			4		Helyi adók			650 000	674 864	712 417	109,60%	105,56%
			5		Önkorm egyéb sajátos műk. bev.			204 000	211 291	203 361	99,69%	96,25%
		4		Állami hozzájárulások és támogatások								
			1		Normatív állami hozzájárulás			1 196 134	1 196 134	1 196 134	100,00%	100,00%
			2		Központosított előirányzatok				428 177	428 177		100,00%
			3		Egyéb központi támogatások							
			4		Önkormányzati tűzoltóságok tám.			135 674	135 674	135 674	100,00%	100,00%
			5		Céltámogatás			10 278	243 139	10 495	102,11%	4,32%
			6		Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.			1 563	59 140	54 540	3489,44%	92,22%
			7		Céljellegű decentr. támogatás				2 956	2 956		100,00%
		5		Hitelfelvétel				636 641	636 641	678 726	106,61%	106,61%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						21 035		
		7		Pénzmaradvány				1 031	2 249	2 926	283,80%	130,10%
Bevételek összesen								4 266 080	4 933 592	4 845 525	113,58%	98,21%
	3			Önkormányzati támogatás				-3 314 774	-3 574 038	-3 833 302	115,64%	107,25%
Bevételek mindösszesen								951 306	1 359 554	1 012 223	106,40%	74,45%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 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				43	43		100,00%	
			2		Munkaadót terhelő járulékok								
			3		Dologi kiadás				343	553	446	130,03%	80,65%
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás									
		5		Felhalmozási kiadás									
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						100			
Kiadások összesen								343	596	589	171,72%	98,83%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				5	5		100,00%	
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				100	100	100	100,00%	100,00%
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel				20	20		100,00%	
			2		Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány				18	18	18	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								118	143	143	121,19%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				225	453	446	198,22%	98,45%	
Bevételek mindösszesen								343	596	589	171,72%	98,83%	
3				Kösterület felügyelet									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés						12.905			
			1		Személyi juttatás				8 125	8 125	7 871	96,87%	96,87%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				3 563	3 563	3 511	98,54%	98,54%
			3		Dologi kiadás				2 899	2 636	1 523	52,54%	57,78%
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás									
		5		Felhalmozási kiadás					83	81		97,59%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					270	180		66,67%	
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások									
Kiadások összesen								14 587	14 677	13 166	90,26%	89,70%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1		Intézményi műk. bev.				1 590	2 210		138,99%	
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				500			0,00%	
		2		Felhalmozás									
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány									
Saját bevételek összesen									2 090	2 210		105,74%	
	3			Önkormányzati támogatás				14 587	12 587	10 956	75,11%	87,04%	
Bevételek mindösszesen								14 587	14 677	13 166	90,26%	89,70%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	I			Kiadások								
		8		Központi kezelésű előirányzatok						205611		
			1				Helyi utak, hidak fenntartása	40 066	42 486	41 859	104,48%	98,52%
			2				Vízgazdálkodás	32 915	33 215	33 136	100,67%	99,76%
			3				Parkfenntartás	20 100	21 698	21 722	108,07%	100,11%
			4				Temetőfenntartás	22 403	21 903	21 904	97,77%	100,00%
			5				Köztisztaság	30 000	30 879	31 008	103,36%	100,42%
			6				Közüvilágítás	61 000	56 555	55 982	91,77%	98,99%
			7				Bérlakások fenntartása	150 700	158 700	152 878	101,45%	96,33%
			8				Nem lakás célú hely.fenntart.	16 000	16 000	20 250	126,56%	126,56%
			9				Környezetvédelmi alap	1 400	1 242	68	4,86%	5,48%
			10				Településrendezési, fejl. terv	8 000	8 196	8 115	101,44%	99,01%
			11				Közműterkép	1 030	1 030	1 030	100,00%	100,00%
			12				Hatósági hat. végrehajtása	1 400	1 400	417	29,79%	29,79%
			13				Ebóltás	800	959	959	119,88%	100,00%
			14				Vagyonbiztosítás	3 400	3 400	3 224	94,82%	94,82%
			15				Hőközpontok karbantartása	3 200	3 412	3 163	98,84%	92,70%
			16				Ingatlanértékesítés kiadásai	18 500	18 500	19 283	104,23%	104,23%
			17				Pervesztés, perkölségek	2 000	10 639	9 678	483,90%	90,97%
			18				Hődíj támogatás	1 650	1 650	915	55,45%	55,45%
			19				Vállalkozásfejlesztési központ	167	167			0,00%
			20				ÁFA befizetés	4 500	8 680	5 866	130,36%	67,58%
			21				Normatív állami hj.visszafiz.		11 293	11 294		100,01%
			22				210-es út ép.kapcs.kiad.		786	786		100,00%
			23				Előző évi kiutaltatlan tám.			10 439		
			24				Céltámogatás visszafizetés			2 348		
3				Önkormányzati támogatás				419 231	452 790	453 976	108,29%	100,26%
5				Adóérdekeltségi kifizetés								
	I			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						32.220		
			1				Személyi juttatás	22 500	22 500	22 500	100,00%	100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	9 720	9 720	9 720	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								
	I			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1				Személyi juttatás	1 268	1 268	848	66,88%	66,88%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	612	612	405	66,18%	66,18%
			3				Dologi kiadás	1 761	2 961	2 538	144,12%	85,71%
		5		Felhalmozási kiadás								
3				Önkormányzati támogatás				3 641	4 841	3 791	104,12%	78,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
7					Közművelődési feladatok							
	1				Kiadások							
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás				28	28		100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				10	10		100,00%
			3		Dologi kiadás			4 000	3 050	2 782	69,55%	91,21%
	3				Működési célú pénzeszköz átadás							
			1		Tarjáni Tavasz tám.			3 000				
			2		Vidám Vásár tám.			1 000	1 500	1 500	150,00%	100,00%
			3		Balassi Bálint Könyvtár			33 132	33 132	33 132	100,00%	100,00%
			4		S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.			3 246	2 046	2 046	63,03%	100,00%
			5		Városi Tv. Kht. tám.			11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%
			6		Egyéb szervek				2 270	2 270		100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			55 878	53 536	53 268	95,33%	99,50%
8					Sportfeladatok							
	1				Kiadások							
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás				337	337		100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				114	114		100,00%
			3		Dologi kiadás			9 000	4 177	4 083	45,37%	97,75%
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás							
			1		SBTC tám.			10 000	15 175	15 175	151,75%	100,00%
			2		Lét.és Sport KHT támogat.			35 433	21 435	21 435	60,49%	100,00%
			3		Egyéb szervezetek				9 933	9 933		100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			54 433	51 171	51 077	93,83%	99,82%
9					Civilszervezetek, ifjúsági feladatok							
	1				Kiadások							
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás							
			2		Munkaadót terhelő járulékok							
			3		Dologi kiadás			3 000	2 018	2 008	66,93%	99,50%
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás				2 585	2 585		100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			3 000	4 603	4 593	153,10%	99,78%
10					Kitüntető címek, díjak							
	1				Kiadások							
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás			725	725	375	51,72%	51,72%
			2		Munkaadót terhelő járulékok							
			3		Dologi kiadás			122	122	127	104,10%	104,10%
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás					250		
	3				Önkormányzati támogatás			847	847	752	88,78%	88,78%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Oktatási feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					12	12		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					4	4		100,00%
			3	Dologi kiadás				4 000	1 597	1 305	32,63%	81,72%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Keresztény óvoda támog.				4 757	4 757	4 757	100,00%	100,00%
			2	Peák I. matek verseny tám.					50	50		100,00%
			3	Egyéb tám.					285	285		100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				8 757	6 705	6 413	73,23%	95,65%
12				Közhasznú munkavégzés								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						47.033		
			1	Személyi juttatás					326	209		64,11%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					164	109		66,46%
			3	Dologi kiadás								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	KHT-nak átadás				45 221	46 721	46 721	103,32%	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				45 221	47 211	47 039	104,02%	99,64%
20				Hiteltörlesztés								
	1			Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				50 350	50 350	50 350	100,00%	100,00%
		2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés								
		3		Folyószámla- és munkabérhitel						363 926		
		3		Önkormányzati támogatás				50 350	50 350	414 276	822,79%	822,79%
21				Kamatfizetés								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				51 563	51 563	29 291	56,81%	56,81%
		3		Önkormányzati támogatás				51 563	51 563	29 291	56,81%	56,81%
22				Általános tartalék				52 228	5 654			
		3		Önkormányzati támogatás				52 228	5 654			
23				Céltartalékok								
		1		Képviselői alap				4 600	67			
		2		Normatív állami hj.visszafig.				11 100	36			
		3		Pályázati saját erő				100 000	2 885			
		4		Intervenció előirányzat				15 000				
		5		Helyi kisebbs.önk.műk.tám.					23			
		6		Céltámogatások					232 644			
		3		Önkormányzati támogatás				130 700	235 655			

25 793
21 438

Fejezet száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET									
1					Egészségügyi-Szociális Központ									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Férfi Átm. Szálló felúj.					7 817	7 819	7 819	100,03%	
			2		Női Átm. Szálló felúj.					1 200	1 197	1 197	99,75%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Számításrechn. eszk. besz.					296	289	289	97,64%	
			2		Mosógép besz.					48	48	48	100,00%	
			3		Berendezés vásárlás					81	81	81	100,00%	
2					Egészségügyi alapellátás									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Somosi gyermekorv. rendelő felúj.					11 000	7 210	7 209	65,54%	99,99%
			2		Szerpentin u. orv. rend. tetőszig.					600	600	600	100,00%	100,00%
			3		Makarenkó úti védőnői sz. felúj.					4 120	4 120	4 120	100,00%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Fogászati műszerek besz.					1 406	1 375	1 375	97,80%	
			2		Úttörők u. 3. orv. rend. átalakítás					15 765	15 347	15 347	97,35%	
			3		2 db fogászati gép és kieg. egységei					8 795	8 795	8 795	100,00%	
			4		Telefonvonal kialak. (Somos)					113	113	113	100,00%	
			5		Szakmai eszközök besz.					1 093	910	910	83,26%	
			6		Szám. techn. eszk. bőv.					300	296	296	98,67%	
			7		Egyéb műszer, berendezés besz.					90	138	138	153,33%	
			8		7 db légzéskijelző készülék besz.					394	394	394	100,00%	
3					Kuckó Bölcsőde									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Részleges térbeton felújítás					1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
4					Fészek Bölcsőde									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Hűtőgép besz.					47	47	47	100,00%	
II.					ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET									
1					Gondnokság igazgatási feladatai									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Számítógép felúj.					71	71	71	100,00%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Hűtőszekrény besz.					50	50	50	100,00%	
2					Acélgyári Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Fénymásológép besz.					104	104	104	100,00%	
			2		Létra besz.					33	33	33	100,00%	
3					Arany János Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Udvari mászóka besz.					210	210	210	100,00%	
			2		Létra					31	33	33	106,45%	
			3		Takarítógép					53	53	53	100,00%	
4					Baglyasajjai Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Diavetítő besz.					40				

Fejelettszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5					Bartók B. úti Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Televízió besz.					60	45		75,00%	
			2		Videómagnó besz.					40	28		70,00%	
6					Brunszvik Teréz Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Udvari játék besz.					35	35		100,00%	
7					Aprófalva Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Padlóburkolat felúj.					500	495		99,00%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Automata mosógép besz.					70	67		95,71%	
9					Körúti Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Mozgásfejlesztő játék besz.					110	109		99,09%	
			2		Videó besz.					30	30		100,00%	
10					Szászország Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Tetőfelújítás					3 500	3 500	2 507	71,63%	71,63%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Takarítógép besz.					30	30		100,00%	
11					Mesekert Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Udvar aszfaltozás					500	500	500	100,00%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Fűszegély-nyíró besz.					37	37		100,00%	
			2		Gázkazán besz.					195	195		100,00%	
12					Montessori Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Sportállvány besz.					67	67		100,00%	
			2		Gyermek öltözőszekrény					156	156		100,00%	
			3		Takarítógép					32	32		100,00%	
15					Szivárvány Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			2		Televízió besz.					50	50		100,00%	
			3		Videómagnó besz.					30	30		100,00%	
16					Vadvirág Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Tetőfelújítás					2 200	2 067	1 912	86,91%	92,50%
			2		Kerítés felújítás					53	53		100,00%	
17					Általános Iskolai Hétközi Diákotthon									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítógép + szoftver beszerzés					300	326	326	108,67%	100,00%

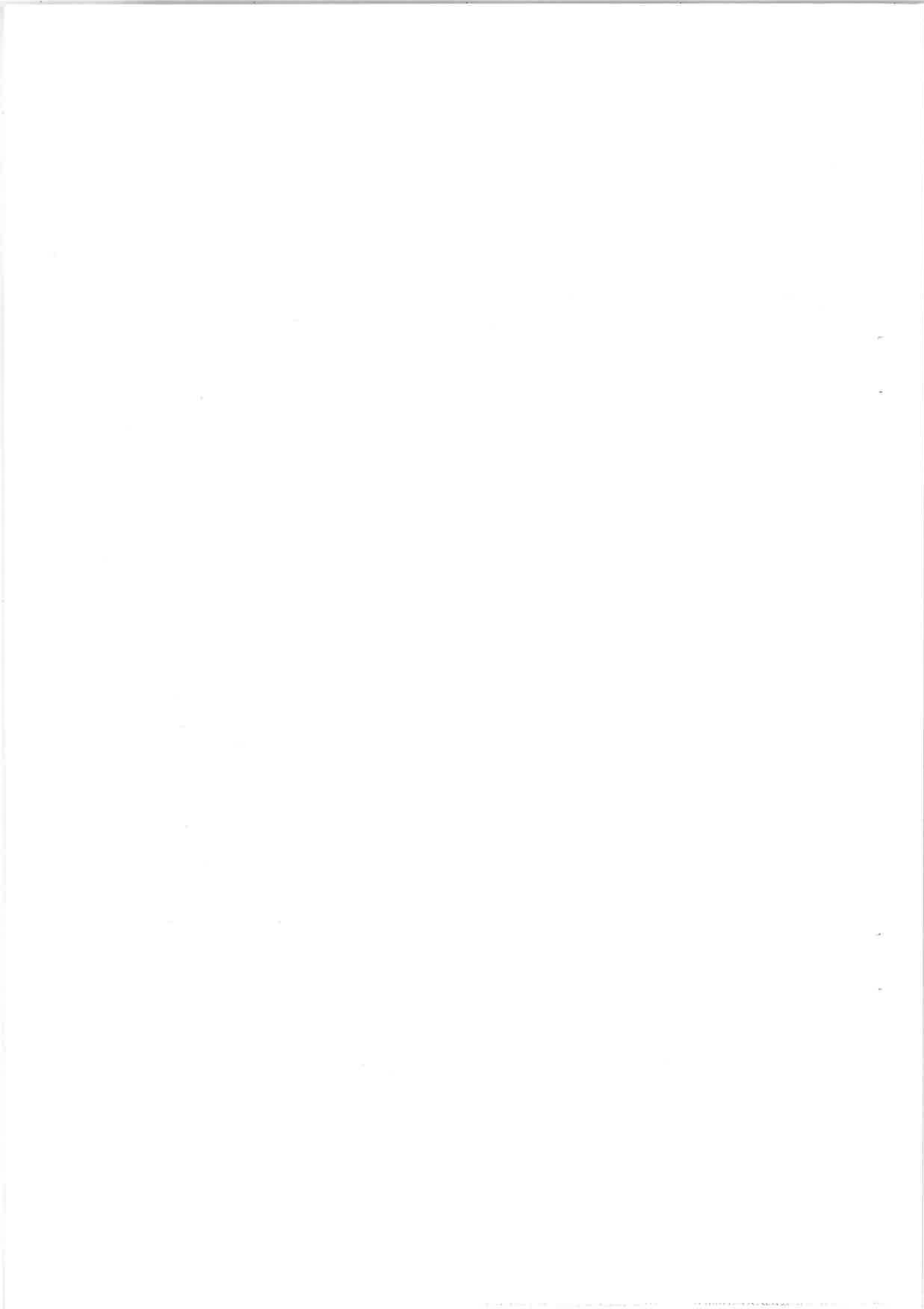
Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztési Címneve	Alcímneve	Előir. csop.	Kiem. ei.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
18					Városi Nevelési Tanácsadó								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Írásvetítő besz.					56	56		100,00%
			2		Vetítövászón besz.					35	35		100,00%
			3		Videókamera besz.					110	110		100,00%
II.					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET								
2					Dornyai Béla Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Számítógéppark bővítés					254	210		82,68%
			2		Írásvetítő besz.					157	157		100,00%
			3		CD lejátszó beszerzés					40	40		100,00%
			4		Egyéb gép, berendezés besz.					206	232		112,62%
3					Somosi Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1		Padlóburkolat felúj.					152	190		125,00%
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Számítógéppark bővítés					221	221		100,00%
4					Bátki József Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Számítógép beszerzés					160	160		100,00%
			2		Fénymásológép besz.					319	350		109,72%
5					Gagarin Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1		Homlokzathfestés				200	200	200	100,00%	100,00%
			2		Számítást. eszk felújítása					113	113		100,00%
			3		Terasz burkolat felúj.					133	133		100,00%
			4		Épület felújítás					17	17		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Fénymásológép besz.					432	432		100,00%
			2		HP Desc nyomtató besz.					53	52		98,11%
			3		Elektromos szintetizátor					88	88		100,00%
			4		Dinamikus szoftver					10	10		100,00%
6					Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1		Vizesblokk és vezetékr.részl.felúj.				2 500	2 500	2 500	100,00%	100,00%
			2		Épületfelújítás					200	200		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Számítógéppark besz.					50	50		100,00%
			2		Számítógéppark bőv.					296	296		100,00%
			3		Létra besz.					50	50		100,00%
7					Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1		Belső udvar szigetelés felújítása				600	600	600	100,00%	100,00%
			2		Hőközpont felúj.					340	340		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás								
			1		Számítógéppark bővítés					683	737		107,91%
			2		Fénymásológép besz.					342	341		99,71%
8					II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1		Számítógép felúj.					53	54		101,89%
		5			Felhalmozási kiadás								

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				1					Számítástechn. eszk. besz.		620	617		99,52%
				2					Udvari kapu besz.		56	56		100,00%
				3					Kosárlabda palánk besz.		142	142		100,00%
9					Arany János Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Udvar aszfaltozás	375	375	375	100,00%	100,00%
			2						Gerelyes ép.villám véd.és EPH rendsz.kieg.	800	800	800	100,00%	100,00%
			3						Ingatlanfelújítás		248	1 283		517,34%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógép besz.		100	90		90,00%
			2						Porszívó besz.		31	30		96,77%
			3						Fűnyíró besz.		35	35		100,00%
		6			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.									
			1						Lakásépítési kölcs. munkált. hozzájár.		30	30		100,00%
10					Beszterce-lakótelepi Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Ablakok csavaros rögzítése			365		
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						2 db színes TV		102	102		100,00%
			2						1 db videókamera		158	158		100,00%
			3						Softverek beszerzése		43	43		100,00%
			4						Fénymásológép besz.		363			
		6			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.									
			1						Lakásépítési kölcs. munkált. hozzájár.		135	135		100,00%
11					Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Hallásvizsgáló kész. besz.		50	50		100,00%
			2						Számítógép besz.		100	100		100,00%
12					Állami Zeneiskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Fűtési rendszer felúj.		1 300	1 300		100,00%
			2						Ablakok felújítása		800	800		100,00%
			3						Épület felújítás		2 000	831		41,55%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Hangszer besz.		1 720	825		47,97%
			2						Oktatási segédeszk.besz.		330	330		100,00%
V.					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET									
	1				Bolyai János Gimnázium									
		1			Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógéppark bővítés		1 110	2 563		230,90%
			2						Gép, ber. felsz. besz.		4 236	175		4,13%
		6			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.									
			1						Lakásépítési kölcs. munkált. hozzájár.		90	90		100,00%
	2				Madách Imre Gimnázium									
		1			Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógép beszerzés		975	968		99,28%
			2						Fénymásológép besz.		465	465		100,00%
	3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola									
		1			Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Épületfelújítás		680	680		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				1							500	466		93,20%
				2							283	283		100,00%
				3							80	94		117,50%
				4							45	36		80,00%
				5							125	118		94,40%
				6							30	50		166,67%
4					Kereskedelmi- és Vendéglátóip. Szakköz.									
	1				Kiadások									
		4												
			1								760	760		100,00%
		5												
			2								3 961	3 960		99,97%
			3								76	76		100,00%
6					Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
		4												
			1							5 200	5 200	5 200	100,00%	100,00%
		5												
			1								4 194	3 120		74,39%
			2								1 038	1 038		100,00%
			3									3 722		
7					Táncsics Mihály Közgazd. és Ker. Szakköz.									
	1				Kiadások									
		4												
			1								6 327			
		5												
			1								1 163	59		5,07%
			2									6 200		
			3									1 100		
V.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET									
	1				Sport és Létesítmény Igazgatóság									
		1			Kiadások									
		4												
			1							2 005	1 776	1 776	88,58%	100,00%
	2				József Attila Városi Művelődési Központ									
		1			Kiadások									
		4												
			1							5 100	5 350	5 343	104,76%	99,87%
			2								2 400	2 377		99,04%
		5												
			1								2 591	2 492		96,18%
			2								1 160	1 046		90,17%
			3								850	1 008		118,59%
	3				Táncsház									
		5												
			1								214	214		100,00%
			2								125	125		100,00%
	4				Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda									
		1			Kiadások									
		5												
			1									44		
	5				Gyermekház									
		1			Kiadások									
		5												
			1								57	57		100,00%
			2								108	79		73,15%
			3								90	90		100,00%
	6				Vásárcsarnok									

Fejezetsza	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el.	1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj. / ered. ci.	Telj. / mód. ci.
	1				Kiadások									
	4				Felújítás									
		1			Tetőfelújítás					1 800	1 800	1 145		63,61%
		2			Vízvezeték rendszer felúj.					600	600	600		100,00%
		3			Térburkolat felúj.					2 600	2 600	2 940		113,08%
7					Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság									
	1				Kiadások									
	4				Felújítás									
		1			Számítógép felúj.					19	19	18		94,74%
	5				Felhalmozási kiadás									
		1			Szódaautomata reduktor besz.					34	34	34		100,00%
		2			Autó kihangosító besz.					90	90	89		98,89%
		3			Számítógéppark bővítés					203	203	199		98,03%
		4			Gépjármű besz.					4 275	4 275	4 100		95,91%
		5			Kazán besz.					600	600	597		99,50%
	6				Felhalmoz., c. pénzeszk. átad.									
		1			Gépjármű fecskendő pályázata					4 515	4 515			
VI.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET									
	1				Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok									
	1				Kiadások									
	4				Felújítás									
		1			Bérlakás felújítás (Salgó Vagyon)					18 800	19 300	19 312	102,72%	100,06%
		2			Tarján patak gyaloghíd felúj.					2 000				
		3			Liftfelújítás (Városháza)					1 000	1 061	1 061	106,10%	100,00%
		4			Vadvirág út szélesítése					4 000	4 000	485	12,13%	12,13%
		5			Szám.techn.eszközök felúj.					800	1 028	1 010	126,25%	98,25%
		6			Hőközpontok részleges felújítása (keret)					5 000	4 788	4 596	91,92%	95,99%
		7			Petőfi kunyhó felújítása					357	357	357		100,00%
		8			Vár út felújítása					3 409	3 409	3 398		99,68%
		9			Hétfégy ház felújítása					875	875	875		100,00%
		10			József A.M.K."C"számy fűt.korsz.					2 650	2 650	2 516		94,94%
		11			Arany J.u.pavilon sor elektromos hál.felúj.					250	250	231		92,40%
		12			Pécskö Áruház lapostető szig.					100	100	86		86,00%
	5				Felhalmozási kiadás									
		1			Kamionparkoló (magánház megv.)					4 000	4 279	4 279	106,98%	100,00%
		2			Vas-mángánt. 1998.évi üteme					6 650	6 650	6 618	99,52%	99,52%
		3			Forgách telepi szennyv.csat. II.ütem					35 000	34 369	34 369	98,20%	100,00%
		4			Zrínyi úti támfal elkészítése					1 500	1 270	1 270	84,67%	100,00%
		5			Mobil telefon vásárlás					270	270	268	99,26%	99,26%
		6			Szám.gépes hál. III.ütem					3 400	3 515	3 502	103,00%	99,63%
		7			Választási szám.gép és szoftver vás.					1 350	1 350	1 349	99,93%	99,93%
		8			LADA NIVA vás. (Építhetőség)					2 200	2 200	2 172	98,73%	98,73%
		9			3 db sziréna telepítése					1 200				
		10			Petőfi Iskola pályázatos szám.gép.					2 242	2 242	2 242	100,00%	100,00%
		11			Karancs kőbánya rekultiváció					1 049	1 074	1 074	102,38%	100,00%
		12			Garzon II. ép. vízmérősítés					5 000	5 000	4 965	99,30%	99,30%
		13			Acélgyári épületek szennyvízbekötése					1 200	1 200	1 194	99,50%	99,50%
		14			Számítógép- és szoftvervásárlás					3 000	2 932	2 931	97,70%	99,97%
		15			Ipari Park kialakítás 1998.évi üteme					156 000	64 959	59 145	37,91%	91,05%
		16			Szilárd hulladéklerakó lét.1998.évi üteme					80 941	23 654	23 653	29,22%	100,00%
		17			Zagyvaróna városrész gázellátása					34 500	34 500	500	1,45%	1,45%
		18			Szennyvízcsatorna ép.(Salgó út és körny.)					165 200				
		19			Fénymásológép beszerzése						309	309		100,00%
		20			Közzét. szám.gép hál.kiép.						18 794	18 794		100,00%
		21			Irodabútorok beszerzése						99	99		100,00%
		22			Szünetm.tápegys.és szalagegys. besz.						792	792		100,00%
		23			Városkapu Kft törzstőke emelése						4 250	4 250		100,00%
		24			CANON FAX L 250 besz.						239	239		100,00%

Fejlesztési Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei sz. Fejlesztési Cím Alcím Előir. csop. Kiem. ei		1998 évi előirányzat e Ft	1998 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei	Telj./ mód. ei
	25	Bizalmi férfi c. szobor	55	55		100,00%
	26	Somoskői vár környéki földvásárlás	1 836	1 836		100,00%
	27	Déryné út földvásárlás	113	112		99,12%
	28	Központi temetőben iroda+raktár ép.vás.	150	150		100,00%
	29	Lét.és Sport Kht törzstőke	13 000	13 000		100,00%
	30	S.t-i Néptáncm.ért Köza.al.vagyon	1 500	1 500		100,00%
	31	Közúti és Körny.védelmi KHT törzstőke	100	100		100,00%
	32	Hősök út korszerűsítés	3 330	3 330		100,00%
	33	Andrástelepi út kiépítése	13 466	13 439		99,80%
	34	Hősök úti híd átépítés	62 966	62 888		99,88%
	35	Dobó K. II. út kiépítése	3 405	3 387		99,47%
	36	Polg.Védelem szám.gép besz.	187	162		86,63%
	37	Bolyai J.G.-i konyha gázellátása	4 222	4 222		100,00%
	38	1956-os emléktábla készítése	32	32		100,00%
	39	Magyar Vöröskereszt irodahelyiség megvétele	2 500	2 500		100,00%
	40	1948-as zászló	85	85		100,00%
	41	Petőfi emlékparkba díszpad	56	56		100,00%
	42	II. világháb. emléktábla	57	57		100,00%
6		Felhalmoz. c. pénzeszk. árad.				
	1	Ter.véd. Iroda . gépjármű vás.-hoz hj.	70	70	70	100,00%
	2	Volán buszvetél pénzáradás	7 000	7 000	7 000	100,00%
	3	Hősök úti trafóház kap. bővítés	10 000	8 750	8 140	81,40%
	4	Első lakáshoz jutók tám.	10 000	10 000	9 647	96,47%
	5	Városi TV eszközfejl. támogat.	2 000	2 000	2 000	100,00%
	6	Vizv. rekonstrukcióhoz kapcs. útfelúj.	24 318	24 318	23 090	94,95%
	7	Csatornamű Kft. tőketartalék	3 500	3 500	3 500	100,00%
	8	Bethlen Gábor utcai vízműtársulás		173	160	92,49%
	9	ÁNTSZ részére levegő min. méréséhez		113	113	100,00%
	10	21-es út építéséhez áradás		149 737		
	11	Városlapu Kft-nek Ipari Park kial.-hoz		169 784	113 963	67,12%
	12	Lakásépítési alap		6 000	5 565	92,75%
	13	Hősök úti csomópontkors. miatt		10 228	10 227	99,99%
	14	Közvil.hálózat bőv.		645	645	100,00%
	15	Fiatalk Egyen. Mozt. szgép vás.		15	15	100,00%
	16	ÉMÁSZ-nak Völgyhíd úti lámpatest felsz.		40	40	100,00%
	17	Utastárok telepítéséhez		500		
3		Kösterület felügyelet				
	1	Kiadások				
	5	Felhalmozási kiadás				
	1	Távcső besz.		35	35	100,00%
	2	Mobil tel.kész. beszerzése		48	46	95,83%
	6	Felhalmoz. c. pénzeszk. árad.				
	1	Lakásépítési kölcs. munkált. hozzájár.		270	180	66,67%
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	629 070	888 609	628 891	99,97%
						70,77%



gyermekvédelem, jövedel. pótl. - 136660
 központi költségvetés - 62699
 pedagógiai szakszolg. - 2500
 szociális, pedag. szakszolg. - 226518
 önkormányzati működés - 135674
 központi költségvetés - 362182
 pedagógiai szakszolg. - 563851
 szociális, pedag. szakszolg. - 428177
 önkormányzati működés

Az önkormányzati költségvetés mérlege

3/a sz.melléklet

1817728 (316)

Earm.
 Szociális
 Szociális
 Szociális

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Szociális-egészségügyi ellátás	225 740	244 934	240 823	106,68%	98,32%
Óvodai ellátás	399 303	423 149	409 510	102,56%	96,78%
Alsófokú oktatás	794 484	846 901	844 015	106,23%	99,66%
Középfokú oktatás	507 539	572 394	564 196	111,16%	98,57%
Egyéb önálló intézmények	305 808	325 092	324 220	106,02%	99,73%
Polgármesteri Hivatal	835 835	890 218	881 321	105,44%	99,00%
Működési kiadások összesen	3 068 709	3 302 688	3 264 085	106,37%	98,83%
Műk. célú pénzeszk.átadás, egyéb tá	599 198	865 927	853 774	142,49%	98,60%
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 552	21 194	20 044	137,74%	94,57%
Támogatások összesen	613 750	887 121	873 818	142,37%	98,50%
Felújítás	67 180	103 799	92 350	137,47%	88,97%
Felhalmozási kiadások	505 002	387 397	351 431	69,59%	90,72%
Felhalmozási c. pénzeszközáttadás	56 888	397 413	185 110	325,39%	46,58%
Felhalmozási kiadások összesen	629 070	888 609	628 891	99,97%	70,77%
Tőketörlesztés	50 350	50 350	414 276	822,79%	822,79%
Kamatfizetés	51 563	51 563	29 291	56,81%	56,81%
Adósságszolgálat összesen	101 913	101 913	443 567	435,24%	435,24%
Általános tartalék	52 228	5 654			
Céltartalék	130 700	235 655			
Tartalékok összesen	182 928	241 309			
Függő, átf., kiegészítő kiadások			61 981		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 596 370	5 421 640	5 272 342	114,71%	97,25%

Felhalmozási kiadások - 363925
 4908412
 - 563851
 - 67991
 4276575

Felhalmozási kiadások
 (központi költségvetés, önkormányzatok)
 Felhalmozási kiadások
 Felhalmozási kiadások

2022
 66.92

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Intézményi működési bevételek	328 539	389 963	397 311	120,93%	101,88%
Illetékek	54 815	59 415	59 441	108,44%	100,04%
Helyi adók	650 000	674 864	712 417	109,60%	105,56%
Önkormányzat sajátos működési bev.	204 000	211 291	203 361	99,69%	96,25%
Saját folyó bevételek összesen	1 237 354	1 335 533	1 372 530	110,92%	102,77%
SZJA	757 734	757 734	757 734	100,00%	100,00%
Gépjárműadó	40 000	40 000	36 700	91,75%	91,75%
Átengedett bevételek összesen	797 734	797 734	794 434	99,59%	99,59%
Telekeladás	107 000	107 000	84 592	79,06%	79,06%
Egyéb vagyontárgyak értékesítése		6 152	10 975		178,40%
Önkormányzati lakások értékesítése	32 000	32 500	46 459	145,18%	142,95%
Privatizációból származó bevételek	4 000	12 279	37 765	944,13%	307,56%
Pénzügyi befektetések bevételei	70 000	70 000	97 345	139,06%	139,06%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	72 242	59 111	83 142	115,09%	140,65%
Felhalmozási célú bevételek összesen	285 242	287 042	360 278	126,31%	125,51%
Normatív állami hozzájárulás	1 196 134	1 196 134	1 196 134	100,00%	100,00%
Központosított előirányzatok		428 177	428 177		100,00%
Egyéb központi támogatások					
Önkormányzati tűzoltóságok támogat.	135 674	135 674	135 674	100,00%	100,00%
Céltámogatás	10 278	243 139	10 495	102,11%	4,32%
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.tá	1563	59140	54540	3489,44%	92,22%
Céljellegű decentralizált támogatás		2956	2956		100,00%
Állami hozzájár. és támogat.össze	1 343 649	2 065 220	1 827 976	136,05%	88,51%
Műk.c.átvett pénzeszk. a TB alapból	31 085	31 443	31 428	101,10%	99,95%
Műk.c.átvett egyéb pénzeszközök	262 741	203 691	236 761	90,11%	116,24%
Műk.c.átvett pénzeszközök összesen	293 826	235 134	268 189	91,27%	114,06%
Hitelfelvétel	636 641	636 641	678 726	106,61%	106,61%
Pénzmaradvány	1 924	64 336	65 629	3411,07%	102,01%
Függő,átf.,kiegy.bevételek			19 809		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 596 370	5 421 640	5 387 571	117,21%	99,37%

4 596 370

-363925

1.5023665

-563851

-67991

4391809

Ellenőrzés: 2020.09.01. (Központi költségvetés, tűzoltóság)
Ellenőrzés: 2020.09.01. (Központi költségvetés, tűzoltóság)
Ellenőrzés: 2020.09.01. (Központi költségvetés, tűzoltóság)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás, társadalmi szerv. támogatása	0	0	700
Lakosság támogatása	0	0	0
Költségvetési intézmény támogatása	0	158	158
Más alapnak átadás	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás	0	0	0
Egyéb (működési) kiadás	1 400	1242	68
Költségvetési elvonás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400	1 400	926
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	1 186
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 400	1 400	2 112
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 304	1 304	1 304
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	96	96	808
ÖSSZES BEVÉTEL	96	96	808
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 400	1 400	2 112

1798

2585710
51%1-277
2518016

A Környezetvédelmi Alap 1998. évi teljesítése

Az önkormányzat 1998. évi költségvetésében a helyi Környezetvédelmi Alapra 1.400 eFt lett elkülönítve, melyből előző évi maradványként 1.304 eFt állt rendelkezésre és 1998. évi bírságként 96 eFt bevétel került megtervezésre.

Az ÁNTSZ-szel kötött megállapodásnak megfelelően a levegőminőség mérésére 158.000 Ft került kifizetésre, mellyel az Alap előirányzata módosítva lett, így az éves módosított előirányzat 1.242 eFt.

Az Alap terhére a beszámolási időszakban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4/1998. I. 22-i döntése alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesülésnek 11.200 Ft és a Környezetvédelmi Klubnak 1998. évi tagdíjbefizetésre 56.500 Ft került kifizetésre.

A Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Csoportjának a GVB 5/1998. II. 5-i döntésének és az 1998. június 5-én aláírt megállapodásnak megfelelően 700.000 Ft került átadásra.

A "Tanösvény a Somoskői és a Salgói vár között" project támogatására beterjesztett pályázat kedvező elbírálása esetén 500 eFt összegű támogatást ítelt meg az ÖKO Salgó Környezetvédelmi Egyesület részére. Az összeg azonban év végéig nem került átutalásra.

A hozzájárulás jogcíme	Állami hj. összege (eFt)	
	Terv	Tény
Települési igazg.komm.és sportfel.	57 906 000	57 906 000
Helyi közművelődési feladatok	26 781 525	26 781 525
Körzeti igazgatási feladatok: állandó	4 000 000	4 000 000
változó (gyámügyi)	9 126 000	9 126 000
változó (ép.ügyi)	4 444 790	4 444 790
Szociális ellátás		
Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.felad.	59 498 415	59 498 415
Pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátások	59 133 252	59 133 252
Nappali szoc.intézményi ellátás	7 800 000	6 840 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	6 010 000	6 010 000
Bölcsődei ellátás	7 084 000	7 084 000
Összesen	139 525 667	138 565 667
Óvodai nevelés		
Óvodai ell.-t leg.heti 30 órában igénybev.	118 992 000	118 858 000
Óvodai ell.-t heti 30 óra alatt igénybev.	134 000	201 000
Óvodai kollégista	271 000	135 500
Sulyos beill, tanulási,magatart. zavar	9 600	12 800
Nem helyben lakó	493 500	546 000
Étkeztetésben résztvevő	24 413 400	24 344 900
Nemzeti, etnikai kisebbs. nev. okt.	4 899 000	3 772 000
Összesen	149 212 500	147 870 200
Ált. iskolai nevelés, oktatás		
1-6 évfolyam nappali	241 992 000	239 616 000
magántanuló	115 200	129 600
felnőttoktatás	172 800	144 000
7-8 évfolyam nappali	86 400 000	84 150 000
magántanuló	45 000	45 000
felnőttoktatás	810 000	825 000
9-10 évfolyam nappali	1 672 000	1 748 000
Kollégiumi ellátásban ingyenesen részesülő	8 807 500	8 807 500
Sulyos beill, tanulási,magatart. zavar	316 800	374 400
Nem helyben lakó	3 717 000	3 738 000
Étkeztetésben résztvevő	45 251 100	44 716 800
Napközis fogl.-on résztvevő	7 710 200	7 201 000
Napközis fogl.-on résztvevő cigány tan.	1 193 200	2 074 800
Cigány tan. felz.okt.nev.-ben résztvevők	8 712 000	8 232 000
Könyvtári ellátásra jogosult	9 957 200	9 836 200
Összesen	416 872 000	411 638 300
Szaktanárképző iskolai nevelés		
9-10 évfolyam nappali (oktatási tv.)	6 460 000	6 188 000
Isk.gyak.okt.-ban résztvevők (okt.tv.)	4 275 000	4 095 000
11-13 évfolyam nappali (oktatási tv.)	4 270 000	3 920 000
Isk.gyak.okt.-ban résztvevők (okt.tv.)	2 745 000	2 520 000
9-10 évfolyam nappali (közoktatási tv.)	1 824 000	1 748 000
Étkeztetésben résztvevő		342 500
Könyvtári ellátásra jogosult	52 800	50 600

Összesen	20 168 800	18 864 100
Gimnáziumi nevelés, oktatás		
9-10 évfolyam nappali	38 380 000	37 772 000
magántanuló	60 800	45 600
11-13 évfolyam nappali	41 856 000	41 088 000
magántanuló	19 200	19 200
Étkeztetésben résztvevő	7 124 000	5 918 400
Cigány tan. felz.okt.nev.-ben résztvevők		24 000
Könyvtári ellátásra jogosult	2 070 200	2 037 200
9-10 évfolyamon felnőttokt.-ban résztv.(esti)	5 852 000	5 852 000
11-13 évfolyamon felnőttokt.-ban résztv.(esti)	5 280 000	4 848 000
Összesen	100 642 200	97 604 400
Szakközépiskolai nevelés, oktatás		
9-10 évfolyam nappali	62 320 000	61 408 000
Szerv.szakképz.isk.gyak. okt.(85.évi l.tv.)	13 275 000	12 105 000
11-13 évfolyam nappali	91 680 000	91 392 000
Szerv.szakképz.isk.gyak. okt.(85.évi l.tv.)	22 995 000	22 410 000
9-10 évfolyamon felnőttokt.-ban résztv.(lev.)	516 800	425 600
Esti nem szakk.évf.felnőttokt.		432 000
11-13 évfolyamon felnőttokt.-ban résztv.(lev.)	1 324 800	1 152 000
93.éviLXXIX. szerv.szakképz.("elm.nappali")	15 100 000	11 600 000
93.éviLXXIX. szerv.szakképz.("gyakorl.nappali")	6 795 000	5 220 000
Levelező szakképz.felnőttokt.	2 580 000	2 180 000
Étkeztetésben résztvevő	4 904 600	1 794 700
Könyvtári ellátásra jogosult	4 144 800	4 087 600
Összesen	225 636 000	214 206 900
Alapfoku művészetoktatás		
Műv.okt.-ban legalább heti 4 fogl.résztv.	20 970 000	18 675 000
Heti 4 foglalk.-nál kevesebben résztv.	1 890 000	2 407 500
Összesen	22 860 000	21 082 500
Gyógypedagógiai ellátás		
Óvodai ell.-t leg.heti 30 órában igénybev.	1 300 000	780 000
1-6 évfolyam nappali	9 490 000	9 750 000
magántanuló	1 170 000	1 040 000
7-8 évfolyam nappali	2 860 000	2 600 000
magántanuló	130 000	130 000
9-10 évfolyam nappali	1 170 000	1 300 000
Korai fejl. gondozás		188 000
Nem lakóhelyükön óvodába, iskolába járók	94 500	136 500
Étkeztetésben résztvevő	1 096 000	1 219 300
Napközis fogl.-on résztvevő	304 000	87 400
Napközis fogl.-on résztv. cigány tan.		342 000
Cigány tan. felz.okt.nev.-ben résztvevők	1 128 000	1 080 000
Könyvtári ellátásra jogosult	215 600	220 000
Összesen	18 958 100	18 873 200
NORMATIVÁK ÖSSZESEN	1 196 133 582	1 170 963 582
Visszafizetés a központi költségvetésbe		25 170 000

Központosított előirányzatok elszámolása

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	879	879		
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	962	962		
Lakossági víz- csatornaszolgáltatás támogatása	215.257	215.257		
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	476	476		
Gyermeknevelési támogatás	35.647	35.647		
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	100.813	100.813		
Gyermek és ifjúsági feladatok	2.430	2.430		
Szakmai fejlesztések támogatása	18.793	18.793		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	17.324	11.222	6.102	
Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása	6.761	6.731		30
Tankönyvvásárlás támogatása	8.677	8.302		375
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2.500	2.500		
Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz	5.209	5.209		
Pedagógusok minőségi munkavégzéséért járó kereset-kiegészítés	12.449	12.442		7
Központosított előirányzatok összesen	428.177	421.663	6.102	412

Fejezet szám	Cím szám	Fejezet név	Cím név	TERV			TÉNY		
				Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Ebből kisegítő	Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Ebből kisegítő
I.		SZOC. ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET							
	1	Egészségügyi-Szociális Központ		107	97	10	104	93	11
	2	Egészségügyi alapellátás		31	30	1	27	26	1
	3	Kuckó Bölcsőde		28	18	10	28	18	10
	4	Fészek Bölcsőde		17	12	5	16	11	5
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		183	157	26	175	148	27
II.		ALSÓ FOKÚ OKTATÁSI INT. GONDN.							
	1	Gondnokság		10		10	10	6	4
	2	Acélgyári Úti Óvoda		23	10	13	23	17	6
	3	Arany J. Úti Óvoda		23	13	10	23	22	1
	4	Baglyasaljai Óvoda		8	4	4	8	7	1
	5	Bartók Béla Úti Óvoda		31	13	18	31	21	10
	6	Brunszvik Teréz Óvoda		26	15	11	26	25	1
	7	Aprófalva Óvoda		25	13	12	25	20	5
	8	Nytínikék Óvoda		32	19	13	32	31	1
	9	Körúti Óvoda		11	6	5	11	10	1
	10	Százszorszép Óvoda		23	13	10	23	22	1
	11	Mese kert Óvoda		26	12	14	26	19	7
	12	Montessori Óvoda		23	9	14	23	15	8
	13	Napsugár Óvoda		24	12	12	24	19	5
	14	Somosi Úti Óvoda		20	9	11	20	13	7
	15	Szivárvány Óvoda		21	9	12	21	16	5
	16	Vadvirág Óvoda		13	4	9	13	6	7
	17	Általános Iskolai Hétközi Diákotth.		20	6	14	20	15	5
	18	Városi Nevelési Tanácsadó		12	9	3	11	10	1
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		371	176	195	370	294	76
III.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FEJEZET							
	1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola		22	17	5	22	17	5
	2	Dornyai Béla Általános Iskola		22	16	6	22	16	6
	3	Somosi Általános Iskola		26	20	6	26	20	6
	4	Bátki József Általános Iskola		25	17	8	26	17	9
	5	Gagarin Általános Iskola		76	59	17	76	59	17
	6	Kodály Zoltán Általános Iskola		59	45	14	59	44	15
	7	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium		79	61	18	80	60	20
	8	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		74	55	19	74	55	19
	9	Arany János Általános Iskola		95	71	24	95	69	26
	10	Beszterce-lakótelepi Általános Iskola		58	43	15	61	44	17
	11	Illyés Gyuláné Ált. Isk. és Spec. Szakisk.		28	21	7	30	20	10
	12	Állami Zeneiskola		40	31	9	40	34	6
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		604	456	148	611	455	156
IV.		KÖZÉPISKOLÁK FEJEZET							
	1	Bolyai János Gimnázium		59	44	15	55	43	12
	2	Madách Imre Gimnázium		56	38	18	56	38	18
	3	Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközé		27	21	6	30	23	7
	4	Kereskedelmi és Vendégl.Szakköz.		61	33	28	61	33	28
	6	Stromfeld Aurél Műszaki Középisk.		86	57	29	83	29	54
	7	Táncsics Mihály Közgazd.. Szakk.		50	38	12	50	38	12
		IV. FEJEZET ÖSSZESEN		339	231	108	335	204	131

Fejezet szám	Cím szám	Fejezet név	Cím név	Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Ebből kiszegítő	Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Ebből kiszegítő
V.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK							
	1	Sport- és Létesítmény Igazgatóság		15			15		
	2	József Attila Műv. Központ		25			25		
	3	Táncbáz		2			2		
	4	S.tarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda		4			4		
	5	Tarjáni Gyermektábor		8			8		
	6	S.tarjáni Önkormányzati Tűzoltóság		92			82		
	7	Csarnok - és Piacigazgatóság		25			25		
		V.FEJEZET ÖSSZESEN		171	0	0	161	0	0
VI.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET							
	1	Polgármesteri H.igazg. felad.		134			134		
	2	Közüterület Felügyelet		10			10		
	3	Védelmi feladatok		3			3		
		VI.FEJEZET ÖSSZESEN		147	0	0	147	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1815	1020	477	1799	1101	390

**A költségvetési szervek 1998. évi
pénzmaradványa**

8. sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekció	Korrigált pénzmar.	Pénzmar. elvonás		Kiutalatlan támogatás	Kiutalatlan támogatás kiutalh.része	Számított pénzmaradvány
				túlfinansz.	feladatelm.			
Bóna K.K.Alt. Isk.	65	-251	-186					-186
Dornyay B. Ált. Isk.	893		893	-62				831
Somosi Ált. Isk.	199	-41	158					158
Bátki J. Ált. Isk.	75	25	100					100
Gagarin Ált. Isk.	1 475	84	1 559					1 559
Kodály Zoltán Ált. Isk.	1 318	-35	1 283			1	1	1 284
Petőfi Sándor Iskola	259	113	372			1	1	373
Rákóczi Úti Ált. Isk.	1 126	55	1 181					1 181
Arany János Ált. és Szakisk.	2 033	-1 606	427					427
Beszterce-ltp. Ált. és Szakisk.	42	123	165	-1				164
Illyés Gyuláné Ált. Isk.	19		19					19
Állami Zeneiskola	4 274		4 274					4 274
Bolyai János Gimnázium	6 771	295	7 066					7 066
Madách Imre Gimnázium	2 089	107	2 196					2 196
Egészségügyi Középiskola	2 594	89	2 683					2 683
Kereskedelmi- és Vendégl. Szakköz.	2 205	54	2 259					2 259
Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola	18 112	549	18 661			91	91	18 752
Táncsics Mihály Közgazd. Szakk.	8 516	-59	8 457					8 457
József Attila Művelődési Központ	172	243	415					415
SITI	475	-165	310					310
Gyermekház	1 066		1 066					1 066
Csarnok- és Piacgazgatóság	8 980	1 263	10 243					10 243
Alsófokú Okt.Int. Gondn.	10 771	363	11 134	-143	-1 148			9 843
Egészségügyi-Szociális Központ	3 324	1 488	4 812		-2 796			2 016
Önkormányzati Tűzoltóság	6 328	285	6 613					6 613
Polgármesteri Hivatal	167 977	-108 990	58 987	206	3 944	-93	-93	63 044
Ebből: Közterület felügy.			1 631					1 631
MINDÖSSZESEN	251 158	-106 011	145 147	0	0	0	0	145 147

Éves környezetvédelmi feladatok 1998. évi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1. *A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. hosszútávú fejlesztési koncepciójának első ütemében szereplő új hulladékgyűjtő gép és univerzális téli tisztítógép beszerzése, üzembehelyezése.*

A hulladékgyűjtő gép (UNIFORM F8 típusú) beszerzése megtörtént 6.600 eFt értékben.

- 1.2. *A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996. (III. 25.) Ör. sz. rendelet előírásainak betartása érdekében kutyafuttatók létesítési lehetőségeinek vizsgálata.*

Kutyafuttatók létesítése:

- Nyugati városrész - Alkotmány úton, a parkoló melletti szanált terület
- az Arany J. út végén,
- a Beszterce ltp. - a Tóstrand területén, a Tarján patak és a Vízmű által határolt területen
- Vásártér - Tűzhelygyár mögötti szakaszán,
- a Napsugár ltp-en, a Báthori út 2. sz. mellett - lakossági kedvezményezéssel, társadalmi munkában

- 1.3. *Illegális személtlerakók megszüntetését a már hivatkozott Élettér project II. ütemének keretében az alábbi területeken végeztük: Vadaskert, Gorkij ltp., Hősök út melletti terület, Zagyvapálfalva, Salgóbanya.*

- 1.4. *"Virágos Magyarországért" pályázaton történő részvétel, lakosság bevonása az akcióba. A pályázaton részt vettünk, és díjat nyertünk.*

2. Csapadékvíz-elvezetés

- 2.1. *A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása ellenőrzési feladatterv alapján, ill. a tervezett Élettér project II. ütemének keretében.*

Szikszoói út - Angyal Pál út

Ellenőrzés az Építési és Vállalkozásigazgatási Osztály részéről megtörtént. Ahol szabálytalanságot tapasztaltunk, kötelezés ment ki a lakóknak a szennyezés megszüntetésére. A kötelezés ellenőrzése megtörtént.

Móricz Zsigmond út

A szennyvizet zárt csapadékcsonnába vezetik. A szabálysértők megállapítása csak a Csatornamű Kft. vizsgálata alapján lehetséges.

Kövár úton 2 lakos kötelezése történt meg, miszerint kötelesek a meglévő szennyvízcsonnára hálózatra rákötni. A kötelezettségüket megadott határidőre nem teljesítették, ezért pénzbírság kiszabására került sor, valamint az ügyek végrehajtási szakaszba léptek.

Petőfi úton:

A lakosok kötelezése megtörtént, a bontási kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése megtörtént.

Kinizsi úton:

Az ellenőrzések megtörténtek, az illegális szennyvízkivezetések nem bizonyíthatóak. Az ingatlanok rendelkeznek zárt szennyvíztárolóval, valószínűleg az esti órákban szivattyúzzák a csapadékvízvezetőbe a szennyvizet.

Bereczki Máté út - Kövirág út:

Ebben a két utcában sem bizonyítható az illegális szennyvízkivezetés, mivel azt zárt csapadékvízvezetőbe vezetik, vezethetik a szennyvizet. Látható nyomai nincsenek, az ingatlanulajdonosok zárt szennyvíztárolóval rendelkeznek. A szabálysértők megállapítása csak a Csatornamű Kft. vizsgálata alapján lehetséges.

2.2. *Pataktisztítás az Élettér project II. ütemének keretében (Tarján-patak, Salgó-patak, Baglyas-patak, Szánas-patak).*

Tarján patak tisztítás: - piac melletti területen
- Vadaskerttől a kórházig
- Kassai sor melletti szakaszon megtörtént.

Salgó patak - Tarján pataktól az Acélgyári iskoláig,

Baglyas patak - Petőfi út 135-ig lett kitisztítva.

2.3. *Csapadékvízvezetés megoldása az éves lakóútépítési programmal érintett területeken.*

I. félévben útépítési pályázatok benyújtása történt meg, I. félévben az Andrástelepi, II. félévben a Dobó K. II. út kiépítésére került sor.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

3.1. *Szennyvíztisztító telep 1999. évi fejlesztésének előkészítése, szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására.*

A céltámogatási pályázat benyújtása 1998. április 30-ig megtörtént.

A beruházás becsült összköltsége: **985.000 eFt**

Támogatási igényünk: **246.250 eFt.**

A Minisztérium ezévi tájékoztatása szerint forráshiány miatt a pályázatot nem tudja támogatni.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. *Térségi Szilárd Hulladék Lerakótelep tárgyevi fejlesztésének előkészítése*

- Regionális rendszer létrehozása (24 település)

- Szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására

A pályázatok - céltámogatás, KKA, NTT - benyújtása megtörtént.

A benyújtott pályázatok közül a céltámogatási pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, kétéves ütemezéssel 362.480 eFt-ot nyertünk. A többi pályázatunk bár szakmailag megfelelt, forráshiány miatt nem kapott támogatást.

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

- 5.1. *Helyi szabályozás kidolgozás a zaj- és rezgésvédelemre, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére és a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozóan.*
A rendelet-tervezet kidolgozása megtörtént.
- 5.2. *A város levegőminőségi helyzetének vizsgálata érdekében az ÁNTSZ mobil mérőkocsija több ponton történő telepítésének előkészítése, mérések megkezdése.*
I. félévben a telepítés előkészítése zajlott le, melynek keretében a mérési helyek kijelölésére került sor, és egy hosszútávú mérési program megállapodásban történő rögzítésére. Mérési helyek: III. negyedév: Főtér
IV. negyedév: ÉMÁSZ telephely
Júliusban a mérőkocsi kihelyezése megtörtént, a mérések adatai folyamatosan érkeztek.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. *Kamionparkoló kialakítása a határ közelében*
A létesítmény elkészült.
- 6.3. *Földútkiépítési program folytatása, szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására.*
A pályázatok benyújtása megtörtént.
Érintett utak: Andrásstelepi út, Egri út, Dobó K. út, Csókás körút
Andrásstelepi út elkészült, a Dobó K. út kiépítése megtörtént.

7. Vízellátás

- 7.1. *Mátraszelei vas-mangántalanító üzembehelyezése*
A beruházás Mátraszele, Mátranovák, Mátraterenye, Kazár községek önkormányzataival társulva került megvalósításra. A kivitelezés még 1996-ben megkezdődött, a Területfejlesztési Tanácstól elnyert pályázati pénzeszközök igénybevételével.
A beruházás - a próbaüzem lefolytatása után - 1998. február 27-én befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

A beruházás bruttó bekerülési költsége 51.257 eFt. Összes saját erő (társult önkormányzatokkal együtt) 17.042 eFt pályázati pénzeszköz 34.215 eFt.
A beruházás eredményeként a mátraszelei kútsorról kitermelt ivóvíz vas-mangán tartalma a szabványban előírt határértéken belül marad.
- 7.2. *Ivóvízhálózat bővítése*
A Bethlen Gábor úti ivóvízhálózat bővítése 1998. IV. negyedévében közműtársulás formájában megtörtént.
- 7.3. *Források, közutak vízminőségének folyamatos ellenőrzése, környezetük tisztántartása*
A feladattervnek megfelelően a források, közutak vízminőség ellenőrzése folyamatos, a környezetük tisztítása biztosított volt.

8. Energiagazdálkodás

8.1. *Déli iparterület villamoshálózat fejlesztés II. ütemének előkészítése, szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására*

Az Ipari Park infrastruktúra hálózat kiépítése a közbeszerzési eljárás lezárását követően 1998. októberében megkezdődött, a beruházás befejezése 1999. július 31-re várható.

8.2. *Zagyvaróna városrész gázellátási lehetőségének vizsgálata, gáztársulás létrehozásának ösztönzése, szakmai pályázatok elkészítése az önkormányzati támogatás biztosítása érdekében.*

A lakossági források bevonása, a pályázatok benyújtása májusban megtörtént a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítő kerete és a Központi Környezetvédelmi Alap megyei kerete terhére. A beruházás előkészítése megtörtént.

9. Zöldfelület-gazdálkodás

9.1. *Az Élettér project II. ütemének keretében*

- *Lakóövezetre nőtt erdőrészek vágása Kemerovo ltp., Gorkij ltp., Rokkant ltp., Zagyvarakodó területén megtörtént.*

- *Veszélyes, előregedett nyárfasorok kivágása*

= *Béke sétányon a 21-es út továbbépítése kapcsán történik meg.*

= *Acélgyári úti előregedett nyírfák kivágása megtörtént*

- *Turistautak, kirándulóhelyek elvadult növényzetének irtása (Eresztvény, Salgóháza) - Eresztvény és Salgóháza kirándulóhelyeinek rendbetétele megtörtént.*

- *Természetvédelmi területek, parkerdők rehabilitációja megtörtént.*

- *Pipishegy, Kálvária ritkítása, ligetesítése megtörtént.*

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11. *A tudatformálás, szemléletformálás programjának megvalósítása érdekében.*

- *A Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Csoportja által koordinált civil szervezetekkel történő együttműködés, a városban működő Környezeti Tanácsadó Iroda és Természetvédelmi Információs Iroda tevékenységének segítése.*

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a helyi Környezetvédelmi Alapból 700 eFt-os támogatást biztosított júniusban a feladatok megvalósítására.

A szakmai program végrehajtására vonatkozóan megállapodás jött létre a MME Nm-i Csoportja és az önkormányzat között.

Egyszerűsített mérleg

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.131.693		3.131.693	3.332.599	+14.467 + 14 562	3.347.066	3347161
I. Immateriális javak	7.183		7.183	8.146	+7	8.153	
II. Tárgyi eszközök	1.580.193		1.580.193	1.633.982	-4.390 - 42 95	1.629.592	1629682
III. Befektetett pénzügyi eszközök	823.736		823.736	743.288	+18.850	762.138	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	720.581		720.581	947.183		947.183	
B) FORGÓESZKÖZÖK	868.244	+14	868.258	964.676	-3.442	961.234	
I. Készletek	10.432		10.432	12.709	-3.442	9.267	
II. Követelések	599.060	+14	599.074	581.021		581.021	
III. Értékpapírok	150		150				
IV. Pénzeszközök	202.212		202.212	252.575		252.575	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56.390		56.390	118.371		118.371	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.999.937	+14	3.999.951	4.297.275	+11.025 + 11 120	4.308.300	4308395

FORRÁSOK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai	
D) SAJÁT TŐKE	3.566.176	+28	3.566.204	3.474.969	+11.025 11 120	3.485.994	3485994
I. Induló tőke	1.986.478		1.986.478	1.879.747		1.879.747	
II. Tőkeváltozások	1.579.698	+28	1.579.726	1.595.222	+11.025 11 120	1.606.247	1606342
E) TARTALÉKOK	110.604		110.604	204.191		204.191	
I. Költségvetési tartalékok	110.604		110.604	204.191		204.191	
II. Vállalkozási tartalékok							
F) KÖTELEZETTSÉGEK	323.157	-14	323.143	618.115		618.115	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	112.003		112.003	301.457		301.457	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64.227	-14	64.213	149.920		149.920	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	146.927		146.927	166.738		166.738	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.999.937	+14	3.999.951	4.297.275	+11.025 + 11 120	4.308.300	4308395

301.457
149.920
166.738
5

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1.334.858	1.414.961	1.389.279
02	Munkaadót terhelő járulékok	596.395	624.473	616.442
03	Dologi kiadások	1.189.019	1.313.679	1.275.401
04	Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás	656.086	1.251.205	1.027.479
05	Ellátottak juttatásai	14.552	21.194	20.044
06	Felújítás	67.180	103.799	92.350
07	Felhalmozási kiadások	505.002	387.397	351.431
08	Hitelek kiadásai, kölcsönök	50.350	62.485	425.681
09	Értékpapírok kiadásai			
10	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	4.413.442	5.179.193	5.198.107
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	182.928	241.309	
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			61.981
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)	4.596.370	5.420.502	5.260.088
14	Intézményi működési bevételek	328.539	389.963	397.311
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.706.549	1.743.304	1.769.653
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	213.000	227931	277.136
17	16-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36.000	44.779	91.726
18	Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök	1.709.717	2.353.465	2.163.303
19	18-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.345.996	2.065.220	1.827.976
20	Hitelek, kölcsönök bevételei	636.641	642.641	684.291
21	Értékpapírok bevételei			
22	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	4.594.446	5.357.304	5.291.694
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.924	63.198	63.814
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			19.809
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)	4.596.370	5.420.502	5.375.317

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	199.743			251.158		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-89.139			-46.967		
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	27.552			59.044		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	83.052			145.147		
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	121					
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)				-25.582		
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	83.173			119.565		
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						

Egyszerűsített eredménykimutatás

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5-6-7+/-8)						
8. Tárgyévről átvitt veszteség						
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-)						
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)						
12. Tartalékba helyezhető összeg						

Hitelesítő záradék:

A Salgótarján Megyei Jogú Város által összeállított éves egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült.

Az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Salgótarján, 1999. április 15.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

tag.ig.sz.: 000183

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

**Az 1998. évi önkormányzati költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelet**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

I.

A gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város 1998. évi költségvetése a központi költségvetés forrásszabályozása által meghatározott keretek és a helyi forrásbővítési lehetőségek figyelembevételével készült.

A költségvetés legfontosabb céljait az alábbiak szerint határozták meg:

- Salgótarján térségi központ funkciója növekedjen.
- Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozását biztosítani a gazdasági hatékonyság növelésével.
- A felhalmozási kiadások összege nem lehet kevesebb, mint 250.000 ezer forint. Törekedni a felhalmozási arány 15 %-os közelítésére.
- A költségvetés tervezhető hiánya nem haladhatja meg az 1998. évi tervezett kiadási színvonal 5 %-át.

A célkitűzések megvalósultak, illetve a város jövőbeni fejlődésére meghatározó jelentőségű fejlesztési folyamatok indultak el.

A költségvetés 1998. évi bevétele 5.388.000 ezer forint, ami 24 %-kal magasabb az 1997. évi teljesített bevételnél. Az 1998. évi eredeti előirányzat 4.596.000 ezer forint volt, a teljesített bevételek ezt 17,2 %-kal haladták meg.

A tárgyévi teljesített bevételek legnagyobb hányadát az állami normatív hozzájárulás és az SZJA együttes összege teszi ki. Az összbevételen belüli arány 36 %. Az 1997. évhez képest a növekedés 17 %, 14 %-os infláció mellett.

A saját folyó bevételek aránya 25 %-os. Volumenében az előző évhez képest a növekedés 135.656 ezer forint, ami 11 %-os bővülésnek felel meg.

A felhalmozási típusú bevételek aránya az összbevételen belül 7 %. A növekedés az 1997. évihez képest 23.721 ezer forint.

A halmozódástól letisztított hitelfelvétel összességében 348.826 ezer forintot tett ki. Arányát tekintve 6 %-os a bevételeken belül.

A likviditási helyzet az előző évhez képest romlott, hiszen a halmozott folyószámla és bérhitel összege 363.925 ezer forintot tett ki, szemben az 1997. évi 16.369 ezer forintos összeggel.

Összességében, halmozódásmentesen számolva a hiteligénybevétel a tervezetthez képest kedvezőbb, hiszen a jóváhagyott 636.641 ezer forinttal szemben a felhasznált összeg 314.801 ezer forintot tett ki.

Az év végén folyószámlahitel felvételére nem került sor és az önkormányzat elszámolási számláján 48.835 ezer forint számlamaradvány képződött.

Az önkormányzat költségvetése kiadási oldala 115.229 ezer forinttal alacsonyabb, mint a bevételi oldal.

Az 1998. év kiadási teljesítésének főbb eredményei a kiemelt célokkal összefüggésben az alábbiak:

- Salgótarján térségi központi funkcióját erősítik az önkormányzat jóváhagyásával, segítségével megvalósult, illetve megvalósuló projektek:

- = Ipari Park kialakítása,
- = Pólus Ring bevásárló központ,
- = Penny Market létesítése,
- = somoskőújfalui kamionterminál.

- Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai az ellátási színvonal romlása nélkül biztosítottak.

A racionálisabb feladatellátást és hatékonyabb pénzfelhasználást segíti elő

- = a Táncház finanszírozásának közalapítványi formára történő átalakítása,
- = az önkormányzat sportfeladatainak közhasznú társasági konstrukción keresztüli ellátása,
- = az Illyés Gyuláné Általános és Speciális Szakiskola Speciálpedagógiai Központtá szervezése

- A felhalmozási kiadások minimumfeltételeként meghatározott 250.000 ezer forint előirányzattal szemben felhalmozásra 628.891 ezer forint felhasználására került sor.

Az önkormányzat összes költségvetési kiadása 5.272.342 ezer forint, amely 27 % növekedést mutat 1997-ről 1998-ra.

A teljesített összkiadások legjelentősebb tétele a folyó működési kiadás, ami arányát tekintve 62 %-ot jelent, 8 %-kal alacsonyabb, mint az előző évi.

A támogatások arányaiban 17 %-ot tesznek ki, ami 2 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A felhalmozási kiadások aránya az összkiadáson belül 12 %, szinten maradt az előző évvel.

Az adósságszolgálati kiadás, letisztítva a halmozódástól 2 %-ot tesz ki, egyező az előző évvel, illetve kissé csökkenő.

Az önkormányzati költségvetési gazdálkodást összességében értékelve elmondható, hogy a költségvetési évre kijelölt célkitűzések megvalósultak, illetve olyan fejlesztési folyamatok indultak el, amelyek meghatározó jelentőségűek lesznek a város jövőbeli fejlődésében.

A gazdálkodás eredményes volt. Az év közben megjelenő feszültségeket a pénzügyi folyamatok szigorú, következetes kézbentartásával, a finanszírozás visszafogásával kezelni lehetett. Együttes eredményként az önkormányzat fizetőképességét, a feladatellátás feltételeit sikerült megőrizni és intézményi szinten finanszírozási zavarok nem jelentkeztek.

II.

Az önkormányzati költségvetés bevételei

1. Saját bevételek

1.1 Az intézményi működési bevételek teljesítése az év során fokozatosan növekedett, így összességében 68.772 ezer forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 21 %-os növekedést mutat, alapvetően az intézményi erőfeszítések eredményeként. Az előző évhez képest az 1998. évben realizált bevétel - 397.311 ezer forint - nem növekedett. Az előirányzat nagyságának megtervezése során érvényesült az érdekeltség a többletbevétel megszerzésében.

Strukturálisan legjelentősebb a gyermekélelmezéshez kapcsolódó térítési díj, amely kiegészült terembérlési díjakkal, különféle szolgáltatások díjaival.

Kisebb nagyságrendet képvisel a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan megjelenő közös költség megtérítése, sírhelyértékesítés, eboltás, marhalevél kiadás, helyszíni bírságok, kamat és ÁFA bevétel.

1.2 Az illetékbevétele 59.441 ezer forintot tett ki, az előző évhez képest 4.197 ezer forint a növekedés. Az állami privatizációk befejeződésével szinkronban, várhatóan alacsonyabb szintű bevétel képződésre kell felkészülni a későbbiek során.

1.3 A helyi adó bevétele összességében 712.417 ezer forintra teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 20 %-os növekedésnek felel meg. A módosított előirányzathoz képest 6 %-os a túlteljesítés, ami 37.553 ezer forint szabadrendelkezésű forrás megjelenését eredményezte.

Az adónemek közül az iparüzési adóból származó bevétel növekedése a meghatározó, hiszen a bővülés 1997. évhez képest 32 %, szemben a kommunális adó 9 %-os emelkedésével és az építmény adó 11 %-os csökkenésével.

Az adónemenkénti bevételmegoszlás a következő:

- építményadó	136.733 ezer forint
- kommunális adó	22.798 ezer forint
- iparüzési adó	552.886 ezer forint

Az összes adóbevételen belül 669.828 ezer forintot 1087 társas vállalkozó, 42.589 ezer forintot 2214 egyéni vállalkozó teljesített.

A nyilvántartott hátralék összege 222.151 ezer forint.

A megoszlás a következő:

- gazdálkodó szervezetek felszámolása miatt	130.127 ezer forint
- fizetési halasztások miatt	10.065 ezer forint
- egyéb behajtható hátralék	81.959 ezer forint

A hátralék csökkentésére az elmúlt időszakban 289 db azonnali inkasszót nyújtottak be, 78.242 ezer forint összegben, amelyre 41.788 ezer forint befizetés teljesült. Ezen túlmenően 4 követelés lefoglalásra 1.483 ezer forint érkezett.

1.4 Az önkormányzat sajátos működési bevétele 203.361 ezer forintot tett ki, ami a módosított előirányzathoz képest 4 %-kal kevesebb. Ezen belül az önkormányzati lakások

bérleti díj és egyéb bevételi jogcímen az előirányzott 110.000 ezer forinttal szemben csupán 93.460 ezer forint képződött.

Egyértelműen lehet tehát megállapítani, hogy a lakásbérlok fizetési morálja tovább romlott. 1997. évben az előirányzathoz képest a bevételkiesés 10.038 ezer forint volt.

A fizetési hajlandóság tendenciaszerűen romlik, aminek megállítása a működőképesség szempontjából létkérdés. Amennyiben átütő eredményt nem sikerül elérni a fizetési hajlandóság megváltoztatásában, a díjfizetésben a következmények rendkívül súlyosak lehetnek.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 2.768 ezer forinttal magasabb a tervezettnél, de nem tudja pótolni a lakbérbevétel kiesését.

Kisebbségi nagyságrendet képviselnek a bevételi csoporton belül a közterülethasználati díjak (11.816 ezer forint), az önkormányzati kölcsönök visszatérülései (9.090 ezer forint), a lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázvezetékekre való utólagos rákötők befizetései (4.407 ezer forint), a Vásárcsarnok befizetése (9.800 ezer forint).

2. Átengedett bevételek

2.1 A személyi jövedelemadó jóváhagyott 757.734 ezer forint összege 100 %-ban megérkezett a központi költségvetésből. Az előző évhez viszonyított növekedés 48 %-os.

2.2 A gépjárműadó bevétel 36.700 ezer forint, az 1997. évihez képest 88 %-kal több.

Az adó mértékének megállapítása önkormányzati hatáskörben van. A közgyűlés 600 Ft/100 kg adómértéket állapított meg, amiből a 400 Ft/100 kg-ig 50-50 %-os a bevétel megoszlása a helyi és a központi költségvetés között, az ezen felüli 200 Ft/100 kg bevétel 100 %-ban a helyi önkormányzatot illeti meg.

A bevételi növekedést alapvetően az adómérték 200 Ft/kg emelése eredményezte.

A gépjárműadó jogcímen 55.216 ezer forint a befizetett összeg, amiből az önkormányzati bevétel 36.700 ezer forint.

A nyilvántartott hátralék összege 18.879 ezer forint. A hátralék csökkentésére 99 db azonnali inkasszót nyújtottak be, amelynek hatásaként 2.137 ezer forint érkezett. Magánszemélyeknél 72 letiltásból 151 ezer forint, és 2 követelés lefoglalásra 35 ezer forint teljesült. A rendőrségnél 16 magánszemély esetében kezdeményezték az egy éven túli tartozás (1.322 ezer forint) miatt a gépjármű forgalomból való kivonását.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

3.1 A telekeladás bevétele 84.592 ezer forint, ami az előirányzathoz képest 22.408 ezer forinttal kevesebb. A bevételekiesés oka alapvetően az, hogy a zagyvapálfalvai felüljárónál lévő háromszög alakú területet nem sikerült értékesíteni, illetve a Pólus üzletközpont részére megvásárolt telekárból 75 % befizetés történt meg, a tervezetthez képest kisebb teleknagyság mellett.

Az év során realizálódott adásvételek:

- Vállalkozási célú területeladás: 6 db.

A legjelentősebbek: Északi-buszforduló területe, Makarenkó út - Hősök út által határolt terület, Rákóczi út 109. területe.

- Lakásépítési telkek eladása:

- = Sugár úton 1 db
- = Frigyes körúton 2 db
- = Karancs úton 6 db
- = Mezei úton 1 db

- Garázs alatti földterület értékesítése történt, összességében 95 db.

- Földhivatali nyilvántartástól eltérő állapot rendezésére 18 esetben került sor.

3.2 Egyéb vagyontárgyak értékesítéséből 10.975 ezer forint származott.

Az intézményi értékesítések bevételei 2.773 ezer forint, nem lakás célú helyiségek eladásai 7.502 ezer forint és a jászapáti üdülő a VGÜ Kft. részére történt átadása 700 ezer forint bevételt eredményezett.

3.3 Az önkormányzati bérlakások eladásából a 32.500 ezer forint előirányzathoz képest 46.459 ezer forint képződött, alapvetően részletfizetésekből, valamint a vételárhátralék egyösszegű befizetéséből.

Az év során 20 lakás értékesítése történt. Ebből 5 részletfizetéssel, 15 pedig egyösszegű készpénzes fizetéssel.

3.4 Privatizációs bevétel összege 37.765 ezer forint.

A korábbi években átalakult állami vállalatok vagyonában megjelenő belterületi föld értéke alapján és az önkormányzat alapítói jogán a szerzés jogcíme szerint illeti meg az önkormányzatot.

A befizetések az alábbiak:

AN-RO Ruha Kft.	5.291 ezer forint
Javkar Kft.	618 ezer forint
Kenderesi és Társai Kft.	1.348 ezer forint
SZÜV RT	571 ezer forint
Gabonaforgalmi Rt.	45 ezer forint
Acélárugyár Rt.	29.892 ezer forint

3.5 A pénzügyi befektetések bevételeinek teljesülése 97.345 ezer forint alapvetően részvényeladásból, kisebb részben osztalék címen realizálódott.

Az ÉMÁSZ részvények licit útján 76,7 %-os árfolyamon kerültek értékesítésre.

Osztalék jellegű bevétel 2.697 ezer forint, amely a Csatornamű Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészenek a hozama.

3.6 A felhalmozási célra átvett pénzeszközök összességében 83.142 ezer forintot tettek ki. Az intézményeknél realizálódott 28.533 ezer forint, amelynek a felhasználására is itt került sor.

Az önkormányzat elszámolási számlájára 54.609 ezer forint érkezett az alábbi jogcímenek:

- Ipari Parkhoz	13.804 ezer forint
- hajléktalan szálló felújításához	4.400 ezer forint
- Úttörők úti orvosi rendelő építéséhez	2.000 ezer forint
- SULINET program keretén belül számítógép vásárlásához	2.242 ezer forint
- választási számítógép vásárláshoz	792 ezer forint
- légzésmonitor vásárlásához	300 ezer forint
- Forgách tp. szennyvízcsatorna építéséhez	21.620 ezer forint
- tűzoltó-fecskendő vásárlásához más önkormányzatoktól	3.717 ezer forint
- munkáltatói lakáskölcsön visszafizetése	5.565 ezer forint

4. Állami hozzájárulás és támogatás

4.1 A normatív állami hozzájárulás a jóváhagyott 1.196.134 ezer forint összegben teljesült a központi költségvetés előírásainak megfelelően.

Az elszámolás alapján a központi költségvetés felé teljesítendő visszafizetési kötelezettség 25.170 ezer forint.

4.2 A központosított előirányzat év közben a központi költségvetés elkülönített alapjaiból előirányzataiból pótelőirányzatként érkezett.

A 428.177 ezer forint tételeit a ⁶~~7~~ számú táblázat mutatja be.

4.3 Az önkormányzati tűzoltóság működésének támogatására a központi költségvetésből a jóváhagyott előirányzatnak megfelelő 135.674 ezer forint érkezett. A feladathoz való állami hozzájárulás az előző évhez képest 30 %-kal növekedett.

4.4 Céltámogatás jogcímen 10.495 ezer forint a bevétel összege.

Az összegben belül 7.856 ezer forint a Forgách telepi szennyvízcsatorna építéséhez, 2.639 ezer forint két darab fogorvosi szék megvásárlásához kapcsolódott.

4.5 A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások összességében 54.540 ezer forintot tettek ki az alábbi jogcímek szerint:

- Forgách tp. szennyvízcsatorna beruházás	22.892 ezer forint
- András tp. út építése	5.967 ezer forint
- Hősök úti hídépítés	13.680 ezer forint
- Vas- mangántalanító beruházás	4.426 ezer forint
- Dobó út építése	2.209 ezer forint
- Vár út felújítás	2.366 ezer forint
- Élettér pályázat támogatása	3.000 ezer forint

4.6 Céljellegű decentralizált támogatás 2.956 ezer forint. A támogatás a Bolyai J. Gimnázium konyhájának gázfűtésre való átállításának beruházását segítette.

5. Működési célra átvett pénzeszközök

5.1 A társadalombiztosítás alapjából 31.428 ezer forint érkezett a védőnői feladatok, anyatejgyűjtés, iskolaorvosi feladatok működésének biztosítására. A központi támogatás növekedése az 1997. évhez képest 16 %-os, megfelelő gazdálkodási biztonságot teremtett.

5.2 Az egyéb átvett pénzeszközök nagysága különféle feladatellátásra irányulóan 236.761 ezer forint összességében.

Az intézményeknél közvetlenül megjelenő bevétel 67.600 ezer forint.

Az önkormányzat elszámolási számláján 169.161 ezer forint jelentkezett az alábbi jogcímek szerint:

- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	157.451 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	8.824 ezer forint
- ifjúsági és oktatási feladatok pályázati támogatása	785 ezer forint
- állami gondozottak utáni támogatás	357 ezer forint
- polgári védelmi feladatokra támogatás az önkormányzatoktól	262 ezer forint
- kistérségi együttműködési feladatok ellátásához támogatás az önkormányzatoktól	270 ezer forint
- tartásdíj megelőlegezés	718 ezer forint

6. Bankhitel

Az önkormányzati szintű hitelfelvétel halmozott összege 678.726 ezer forint. Ezen belül az alábbi jogcímeken jelentkezett hiteligenybevétel.

- folyószámlahitel halmozott összege	356.376 ezer forint
- munkabérhitel	7.550 ezer forint
- éven belüli rövid lejáratú hitel	55.000 ezer forint
- felhalmozási hitel	259.800 ezer forint

Ebből:

= általános felújítás, felhalmozás	70.000 ezer forint
= Ipari Park megvalósításához	166.146 ezer forint
= szilárd hulladéklerakó előkészítéséhez	23.654 ezer forint

7. Pénzmaradvány

A pénzmaradvány igénybevett összege 65.629 ezer forint. A felhasználható pénzmaradvány összegét az előző években a közgyűlés a költségvetési beszámolóknak jóváhagyta. Az intézmények az év során gazdálkodásukban felhasználták, ennek nagyságát mutatja a teljesítés.

8. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Ezen a címen 19.809 ezer forint jelentkezik rendezetlen tételek miatt.

III.

Az önkormányzati költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

1.1 Szociális és egészségügyi fejezet

A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatokat a jogszabályoknak megfelelően végezték.

Az egészségügyi alapfeladatokat 24 felnőtt, 10 gyermek, 10 fogorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésével biztosították. Emellett az ügyeleti szolgálat is vállalkozás keretein keresztül működik.

Az iskola-egészségügyi, védőnői feladatok ellátása továbbra is hagyományos formában történik. A MEP-től kapott finanszírozási összeg nem fedezi az iskola-egészségügy kiadásait.

Az elmúlt időszakban az alapellátás tárgyi feltételeinek a megteremtése, bővítése, illetve korszerűsítése érdekében - pályázati források bevonásával is - jelentős előrelépés történt. Az Úttörők úti három munkahelyes rendelő kialakítása, amely egy új körzetfejlesztést is eredményezett a lakosság egészségügyi alapellátását jelentősen javította.

Sor került a somoskőújfalui gyermekorvosi rendelő felújítására és védőnői tanácsadó kialakítására, amely évek óta igényként merült fel.

Pályázati forrás és pénzmaradvány felhasználásával a férfi átmeneti szállót felújították, a női átmeneti szállón betegszobát alakítottak ki és a zagyvapálfalvai városrészen új védőnői tanácsadót hoztak létre.

A szakmai tevékenységet alapvetően meghatározta a közgyűlés által 1997-ben elfogadott szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai koncepció.

A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében előtérbe kerültek az aktív szociálpolitikai eszközök. 488 főt meghaladó volt a munkanélküliek támogatott foglalkoztatásában való részvétele (átlagosan 135 napig).

Az "Élettér" és a "Háló" programok 1998. végéig tartottak, s a foglalkoztatottak és a munkáltatók egyaránt igen pozitívan értékelték.

Ennek ellenére a jövedelempótló támogatásban részesülők átlagos száma 1200 fő körül volt, s az aktív korú rendszeres segélyezettek száma emelkedett (1998. végére 514 főre).

A lakásfenntartási támogatás rendszere továbbra is a LARES Otthon Megőrzéséért Közalapítványon keresztül működik. Az 1998. évben a közgyűlés 33.000 ezer forint költségvetési támogatást biztosított, amely összeget 23.100 ezer forinttal a gazdasági társaságok befizetései egészítették ki. Az alapítvány kuratóriuma 3019 fő számára állapított meg támogatást (A mértéke átlagosan 19.362 forint/fő volt).

Lakbérttámogatásban 763 fő részesült.

Az első lakáshoz jutók támogatására 9.647 ezer forint lett felhasználva, amiből 3.942 ezer forint volt a vissza nem térítendő támogatás (59 család).

Ápolási díjat 84 fő kapott.

Gyógyszertámogatásban 288 fő részesült.

Gyermekevédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosították.

Az év során rendszeres gyermekvédelmi támogatást 4390 kiskorú kapott havonta 2.740 ezer forint összegben. A támogatást részben pénzbeli támogatásként, részben természetben biztosították, a szülő kérelmét vagy a körülményeket figyelembe véve a kiskorú tényleges igényeihez igazodva.

A rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésében a gyermekjóléti szolgálat családgondozói és az iskolai gyermekvédelmi felelősök is közreműködtek.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 1742 gyermek részesült, rendkívüli élethelyzetek feloldására, illetve tanszertámogatásként.

Tartásdíj megelőlegezése 56 gyermek esetében jelentett támogatást.

Otthonteremtési támogatással egy volt állami gondozott lakáshelyzetét sikerült rendezni.

A fejezet eredeti kiadási előirányzata 664.499 ezer forint volt, ami költségvetési rendelet-módosításon keresztül 58.460 ezer forinttal növekedett.

A kiemelt előirányzat alakulása összességében az alábbi:

	225 740 Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	96.519	2.249	98.221	99
Munkaadót terhelő járulékok	45.298	7.326	52.151	99
Dologi kiadások	83.923	9.619	90.451	97
Működési célú pénzeszköztátadás	438.759	39.266	240 823 475.454	99

Összességében értékelve a fejezet előirányzat-felhasználását megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok mindegyikénél a meghatározott korlát betartásra került.

A feladatellátás részleteiben is megfelel az előirányzatokon keresztül engedélyezett szintnek, ami azt mutatja, hogy a pénzfelhasználás kézbentartott volt.

A gyermekvédelmi támogatásnál a tartásdíj megelőlegezésére jóváhagyott előirányzatnál jelentkezik 26,6 %-os túllépés a központi támogatás utólagos finanszírozása miatt.

A szociális-egészségügyi feladatok pénzeszköztátadás nélkül számított folyó működési kiadása az előző évhez képest 36. 516 ezer forinttal növekedtek, ami 18 %-os kiadásbővülést jelent.

Ez igen figyelemreméltó, hiszen az inflációt jelentősen meghaladja. Egyben azt is mutatja, hogy az önkormányzat az intézményen keresztül megvalósuló szociálpolitikát igen erőteljesen valósítja meg, illetve az egészségügyi alapellátást is a központi forrásokon túl 3.856 ezer forinttal támogatja.

1.2 Oktatási fejezet

1.2.1 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága

A fejezet keretén belül az **óvodai nevelés** feladatait 15 önkormányzati és egy Katolikus Egyház által fenntartott Keresztény Óvodával látják el.

Az áprilisi beiratkozáskor 569 óvodást íratlak be önkormányzati és 11 gyermeket pedig a Keresztény Óvodába.

Az óvodák minden jelentkezési igényt ki tudtak elégíteni. Az elutasított kérelmek abból adódtak, hogy a városközponti óvodák befogadóképessége alul maradt az igényeknek, amelyek a körzeten kívülről jelentkeztek. Az intézményvezetők minden esetben tudtak javasolni másik intézményt a szülőknek, s a gyermeket más óvodában el tudták helyezni.

Az 1998/99-es nevelési évben 73 csoportban 1812 gyermek részesül ellátásban és differenciált fejlesztésben. Az Acélgyári Úti Óvodában a speciális gyógypedagógiai csoport szakértői vélemény hiányában ebben a nevelési évben nem indult. Az óvodák tartalmi munkájukat az Óvodai Nevelés Programja alapján végzik.

Az óvodai nevelés személyi feltételei biztosítottak.

Különböző pályázatokon való részvétellel (innovációs pályázat, Megyei Közoktatási Közalapítvány) - a többi oktatási intézményhez hasonlóan - az óvodák pedagógusai is sok szakmai fejlesztéshez teremtették elő a pénzügyi fedezetet. Az évek óta tartó dologi kiadások csökkentése nehézséget jelent az épületek karbantartásánál, az egészségügyi festéseknél, valamint az eszközbeszerzéseknél.

Közgyűlési döntést követően 1998 júliusában az Egészségügyi-Szociális Központtól átköltözött a Nevelési Tanácsadó az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ Acélgyári út 3/a. sz. alatti épületébe.

A fejezet 399.303 ezer forintban jóváhagyott működési kiadásai előirányzata az év során 23.851 ezer forinttal emelkedett. A kiemelt működési előirányzatok alakulása a következő:

	399 303		209 510	
	Eredeti	Előirányzat	Előirányzat	Telj.mód.ei.
	előirányzat	módosítás	teljesítés	%-ában
Személyi juttatások	201.486	9.477	207.121	98
Munkaadót terhelő járulékok	94.095	2.218	95.536	99
Dologi kiadások	103.722	12.151	106.853	92
Ellátottak jutataisai		5	5	100

Összességében látható, hogy pénzfelhasználás minden kiemelt előirányzat tekintetében a jóváhagyott korláton belül maradt.

A gazdálkodás az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságán keresztül valósult meg.

Az óvodai oktatás folyó működési kiadásai az előző évhez viszonyítva 52.262 ezer forinttal (15 %) növekedtek, ami az inflációt meghaladja.

A feladatellátáshoz biztosított források lehetővé tették, hogy az oktatási ágazaton belül a korábbi évben elfoglalt súlyt (23 %-ot) 1998. évben is megőrizzék.

1.2.2 Általános iskolai oktatás

Az oktatási feladatait 11 önálló intézményben látja el az önkormányzat. A Zeneiskola 539 tanulónak nyújtott az 1997/98-as tanévben alapfokú zenei oktatást. Az általános iskolákban az 1997/98-as tanévet 4494 gyermek fejezte be az 1998/99-es tanévet 4454 tanköteles tanuló kezdte el, 200 tanulócsoportban. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 46 tanköteles tanuló ifjúsági tagozaton tanul.

Az intézmények elkészítették pedagógiai programjukat és helyi tantervüket. Az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság szakértői véleményeztetés után elfogadta a programokat.

Telephelyekben történt jelentős átrendeződés általános iskolai körben.

A Stromfeld A. Gépipari és Építőipari Szakközépiskola Acélgyári út 73. sz. telephelyére költözött a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 8 tanulócsoporttal. A felszabadult úgynevezett "munkásörség" épületébe költözött (Acélgyári út 5.) a Nevelési Tanácsadó az Alagút útról, az Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola a Béke körútról és a logopédiai ambulancia a Tanács útról. Önkormányzati határozat alapján létrejött az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ az Acélgyári út 5. sz. alatt.

A Béke tp-i épület és a Tanács úti épület a Salgó Vagyon Kft. kezelésébe került. A helyváltoztatásokkal az intézmények feltételei jobbak lettek, feladataikat magasabb színvonalon tudják ellátni.

A nyári felújítások befejeződtek az intézményekben, ezáltal az épületek állaga javult. Ugyanakkor az oktató-nevelő munka feltételei rosszabbodtak, nagymértékű elhasználódás tapasztalható szemléltetőeszközökben, audio-vizuális eszközökben,

bútorzatban. Fejlődés a számítástechnika vonalán érzékelhető. Önkormányzati pályázattal számítógép labort nyert az Arany J. Általános Iskola és a Gagarin Általános Iskola, a laborral együtt INTERNET csatlakozási és ingyenes használati lehetőséget is kaptak. Ugyanezzel a pályázattal nagyteljesítményű munkaállomást és nyomtatót nyert a Kodály Z., a Beszterce ltp-i, valamint a Dornyay B. Általános Iskola.

Több iskola a Megyei Közoktatási Közalapítvány révén jutott fejlesztési lehetőséghez.

Az 1998. költségvetési évben az iskolák rendelkeztek az alapfeladataik ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

A fejezet eredeti működési kiadási előirányzata 808.098 ezer forint volt, ami az év során 56.196 ezer forinttal emelkedett. A kiemelt előirányzatok a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakultak:

	734484		846015	
	Eredeti	Előirányzat	Előirányzat	Telj.mód.ei.
	előirányzat	módosítás	teljesítés	%-ában
Személyi juttatások	413.152	21.792	430.046	99
Munkaadót terhelő járulékok	184.466	5.497	190.638	100
Dologi kiadások	196.866	25.128	223.331	101
Ellátottak juttatása	13.614	3.679	16.522	96
Működési célú pénzeszköztáradás		100	100	100

A fejezet gazdálkodását összességében vizsgálva megállapítható, hogy a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások finanszírozására jóváhagyott előirányzat teljesítése meghaladja az engedélyezett szintet. Az intézmények jelentős része az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályait rendre megsérti. Az intézményi mélységű vizsgálat azt mutatja, hogy növekedett azoknak az intézményeknek a száma, ahol nem tartják be az előirányzat-felhasználásra vonatkozó szabályokat. Egyedi például az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központnál az átköltözésre, átalakításra kapott 1.077 ezer forint előirányzattal szemben az 1.775 ezer forintos teljesítés, melyet év végén az általános tartalék terhére rendeztek. Az intézmény vezetője a szakmai célok megvalósítása érdekében az esetek egy jelentős részében a pénzügyi-gazdasági szabályokat figyelmen kívül hagyta.

spec. központ.
előirányzat

Az intézmények vezetése egy része nem képes megbírkózni a gazdálkodási szabályokkal és nem tud élni a közgyűlés által átengedett előirányzat-módosítási jogosítvánnyal.

Jóváhagyott előirányzatot túllépték a személyi juttatásoknál

- a Bóna-Kovács K. iskolában 159 ezer forinttal
- a somosi iskolában 23 ezer forinttal
- a Bátki J. iskolában 104 ezer forinttal
- a II. Rákóczi F. iskolában 312 ezer forinttal
- az Arany J. iskolában 281 ezer forinttal
- a besztercei iskolában 473 ezer forinttal,

a dologi kiadásoknál

- a Dornyay B. iskolában 473 ezer forinttal
- a somosi iskolában 297 ezer forinttal
- a Gagarin iskolában 320 ezer forinttal
- a Petőfi S. iskolában 2.978 ezer forinttal
- az Arany J. iskolában 935 ezer forinttal
- a besztercei iskolában 246 ezer forinttal
- az Illyés Gyuláné iskolában 122 ezer forinttal,

az ellátottak juttatásainál

- a Bóna-Kovács K. iskolában 22 ezer forinttal
- a Dornyay B. iskolában 157 ezer forinttal
- a Somosi iskolában 55 ezer forinttal.

Az általános iskolai oktatás keretein belül az összes folyó működési kiadás felhasználása 123.207 ezer forinttal, 17 %-kal magasabb, mint ami 1997. évben volt. Az összkiadás az inflációt igen erősen meghaladja.

Az oktatási ágazaton belül az általános iskolai oktatás súlyát tekintve az 1997. évi 46 %-ról 0,4 %-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy erőteljes hangsúlyt kapott.

1.2.3 Középiskolai oktatás

Az 1997/98-as tanévet nappali és levelező tagozaton 3600 tanuló fejezte be és több mint 900 tanuló tett eredményes érettségi, technikus és szakmunkás vizsgát.

A különböző iskolatípusok első (9.) évfolyamain a Közgyűlés döntésének megfelelően 22 osztály indult. A város minden 8. évfolyamot végzett tanulóját sikerült elhelyezni valamelyik iskola 9. évfolyamán.

Az 1998/99-es tanévet 106 osztályban, 2997 tanuló kezdte meg.

Az iskolák az alapvető feladatokhoz rendelkeztek a szükséges feltételekkel. A dologi kiadások időarányos teljesítése azonban komoly nehézségeket okoz, az épületek állaga romlik, karbantartásokra, javításokra, egészségügyi festésre egyre kevesebb jut.

A középiskolák sikerrel használják ki a lehetőségeket az eszközfejlesztések, beruházások anyagi fedezetének megteremtésére - Szakképzési Alap, PHARE pályázatok, Megyei Közoktatási Közalapítvány, egyéb pályázati lehetőségek.

Az önkormányzat sikeresen pályázott a SULINET programra, négy szakközépiskola kapott INTERNET labort eszközökkel és ingyenes használati lehetőséggel.

Az 1998. évvel befejeződött az 1996. évi döntéssel indított Stromfeld-Kós integráció, megszűnt az Acélgyári úti telephely. Az iskola a nyári belső átalakítások után felkészülten tudta kezdeni az 1998/99. tanévet a Rákóczi úti épületkomplexumban.

Az iskolarendszerű felnőttképzésben - a Stromfeld kifutó osztályaival - megszűnt a szakmunkások három éves szakközépiskolája, ezt a feladatot a továbbiakban megyei intézmény látja el.

A fejezet jóváhagyott eredeti 508.477 ezer forint működési kiadási előirányzata 67.903 ezer forinttal növekedett.

A kiemelt előirányzatok módosulása és felhasználása az alábbiak szerint történt:

	508.477		67.903	
	Eredeti	Előirányzat	Előirányzat	Telj.mód.ei.
	előirányzat	módosítás	teljesítés	%-ában
Személyi juttatások	272.859	26.461	292.657	98
Munkaadót terhelő járulékok	120.833	7.783	126.559	98
Dologi kiadások	113.847	30.611	144.980	100
Ellátottak juttatása	938	2.958	3.517	90
Működési célú pénzeszköztáadás		90	90	100

A fejezet előirányzat-felhasználása összességében megfelel a korlátoknak, azonban az egyes intézmények vizsgálata azt mutatja, hogy két esetben túllépték az engedélyezett szintet.

Az előirányzat-túllépés a dologi kiadásoknál

- a Kanizsai D. Egészségügyi Szakközépiskolában 421 ezer forint,
- a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában 3.623 ezer forint.

A középfokú oktatás összes folyó működési kiadási előirányzatának a felhasználása az 1997. évhez viszonyítva 75.746 ezer forinttal, 16 %-kal növekedett.

Az oktatási ágazaton belül ezen oktatási forma súlya 0,1 %-kal csökkent.

Az oktatási ágazatról összességében megállapítható, hogy az előirányzat-felhasználás szabályszerűsége tekintetében a kvázi centralizált gazdálkodást folytató óvodai fejezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, a középiskolai oktatásnál csak néhány esetben jelentkezik probléma, az általános iskolai oktatásban az előző évhez képest romlás figyelhető meg.

Egyértelműen igazolt tehát a gazdálkodási szempontból nagy rendszer előnye a kisebbekkel szemben. Az intézményvezető részéről a gazdálkodás szabályszerűségének megkövetelése, a gazdasági vezetés részéről megnyilvánuló szakmai hozzáértéssel párosulva biztosítja az előirányzatoknak megfelelő és hatékony pénzfelhasználást.

Ahhoz, hogy a gazdálkodás szabályszerűsége javuljon és a hatékony pénzfelhasználás megvalósuljon azoknál az intézményeknél is, ahol ezt még nem sikerült elérni, az intézményvezetők részéről kiemelt figyelem kell, hogy érvényesüljön.

1.3 Egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet

1.3.1 *Sport és Létesítmény Igazgatóság*

Az intézményi alapító okiratban meghatározott feladatait teljesítette a vizsgált két hónapban.

A létesítmények alapvető feladataikat funkciójuknak megfelelően ellátták és jól szolgálták a város verseny- és élsportját, valamint a szabadidős és egyéb rendezvényeket és az iskolai testneveléseket.

A helyi kirakodóvásár üzemeltetése az intézmény szabályozásában előírtak szerint valósult meg.

A diák- és ifjúsági sportfeladatokon belül került megszervezésre és lebonyolításra a város iskolái számára a diákolimpia fordulói (atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, sakk sportágakban), szabadidős bajnokságokat rendeztek kispályás labdarúgás, teke, tenisz sportágakban.

Az iskolai úszásoktatás feltételrendszerét az uszoda biztosította.

Az intézmény 1998. március 1-jétől gazdasági társasággá alakult Létesítmény és Sport Kht. néven. Ebből adódóan a szükséges előirányzat-változások megtörténtek, így a megszűnt intézmény minden kiemelt előirányzata tekintetében a teljesítés 100 %-os.

1.3.2 József A. Művelődési Központ

Az 1998. 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. Öröndetes a színházi bérletsorozaton kívül szervezett szólóelőadások látogatottságának nagyfokú emelkedése is.

Az eltelt időszak egyik legkiemelkedőbb rendezvénysorozata a Tarjáni Tavasz volt, mely 1998-ban a testvérvárosi kapcsolat keretében Józsefvárost ismertette meg Salgótarján lakosságával. A sokrétű - a kiállításoktól a színházi produkcióig - széles művészeti skálát felvonultató programok jó lehetőséget biztosítottak Józsefváros kulturális értékeinek megismeréséhez. E rendezvénysorozat záró programja a XIV. Nemzetközi Dixieland Fesztivál volt, melynek megrendezése a város, de lassan elmondhatjuk, hogy az ország e zenei műfajt szerető közönsége meglegedésére szolgált, és méltó befejezése volt a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozatnak.

A nyári programok sora a már hagyományos szentivánéji mulatsággal indult, melyen a Szinfonikus Zenekar adott nagysikerű szabadtéri koncertet.

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 megrendezése volt.

Ősztől az előzőekhez képest nagyobb hangsúlyt fektettek a képzőművészeti kiállítások rendezésére, és könnyűzenei koncertek rendezésére.

A működési kiadásokkal való gazdálkodás megfelelt az elvárásoknak, csupán a dologi kiadások előirányzatánál tapasztalható 454 ezer forint túlteljesítés.

A személyi juttatásoknál 8,6 %-os, a dologi kiadásoknál 57,7 %-os növekedés figyelhető meg. Ez azt mutatja, hogy a többletbevételeket alapvetően a működtetésre, karbantartásra fordították.

Túllépés a szakmai és az üzemeltetési és fenntartási kiadások területén tapasztalható.

1.3.3 *Táncház*

A táncművészeti feladatok végzését 1998. február 28-áig intézményi feltételrendszer keretén belül látták el. Az intézmény-megszüntetés után 1998. március 1-jétől a feladatok finanszírozását közalapítvány látja el.

Az intézményi gazdálkodásról szóló beszámoló ebből adódóan csupán két hónapra korlátozódik.

Az 1998. január és február hónapban tervezett programok és feladatok folyamatos végrehajtása megtörtént.

Az intézmény megszüntetéséből eredően az előirányzat-rendezések után a két hónapra első előirányzat-felhasználás 100 %-os.

1.3.4 *Salgótarjáni Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda*

Az elmúlt időszakban változott az iroda tevékenységi köre. Az eddigi tevékenység (individuális problémák megoldására irányuló szolgáltatások, krízisintervenció) mellett új "közösségi mentálhigiénés" munkák jelentek meg.

Alapfeladat ellátása során "híd" közvetítő szerepet töltenek be a fiatalokkal foglalkozó, azokat segítő szakintézmények, civil szervezetek között.

Az intézmények és egyéb szervezetek együttműködésével új tanácsadási formák jelentek meg (munkaügyi és pályaválasztási, párkapcsolati, gyermekjóléti fogadóóra).

Új információs csatornaként lépett be az internet, amelyen keresztül tovább szélesedett az elérhető információk köre.

A lelkesegély telefonszolgálat a mentálhigiénés tevékenységben domináns szerepet tölt be. Hétközben 24 órás, hétvégén 12 órás elérhetőséget biztosít.

Az intézmény gazdálkodásában a dologi kiadás előirányzatánál tapasztalható engedély nélküli kifizetés 323 ezer forint összegben. A túlköltekezést ugyan többletbevétel, illetve kiadásmegtakarítás finanszírozta, ennek ellenére az előirányzat-felhasználás szabályszerűtlensége nyilvánvaló.

1.3.5 *Gyermektábor*

Az intézmény közel háromezer gyermeket fogadott az év során, ami tizenegyezer vendégéjszakát jelentett.

Az ellátás színvonalát megtartották.

A korábbi évekhez hasonlóan lebonyolították a Nemzetközi Gyermektábort finn, szlovák, olasz, magyar résztvevőkkel.

Továbbra is működtették a városi gyermekek részére a nyári napközis tábort.

Jó színvonalon oldották meg a városi hátrányos helyzetű gyermekek táborát.

Az intézmény gazdálkodásának vizsgálata takarékos pénzfelhasználást mutat. Minden kiemelt előirányzat felhasználása a jóváhagyott korláton belül maradt. A bevételi többletüket alapvetően a dologi kiadások finanszírozására fordították. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 52 %-kal növekedett.

1.3.6 *Csarnok- és Piacigazgatóság*

Az intézmény területén biztosítottak a piacozás feltételei, illetve az üzletek működése.

Elsődleges az élelmiszer, ezen belül a zöldség-gyümölcs kínálat.

Az utóbbi időben megnőtt a hús- és húskészítmények iránt a kereslet.

Az iparcikk áruellátását az árusító vállalkozók biztosítják. Az intézmény raktározást és áruszállítást biztosít.

A gazdálkodásban a dologi kiadások előirányzat nélküli túlteljesítése mutatja, hogy nem kellő figyelmet fordítanak a pénzfelhasználási szabályok betartására. Az engedély nélküli túllépés jelentős, 4.391 ezer forint.

1.3.7 Önkormányzati Tűzoltóság

A készenléti állomány 1998-ban 744 esetben vonult tüzesethez. Ebből 95 eset volt segítségnyújtás.

A vonulások számának növekedése 1998-ban a rendkívül száraz tavasznak tudható be.

A tavaszi mező- és avartüzek az eszközöket erősen igénybe vették.

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

Az intézmény gazdálkodása megfelelő, a kiemelt előirányzatok tekintetében a korlátokon belül maradt.

Az egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet a működési kiadását érintően összességében 20.014 ezer forint előirányzat-növelésben részesült.

A kiemelt működési előirányzatok alakulása az alábbi:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Telj.mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	137810	4157	138485	98
Munkaadót terhelő járulékok	58156	545	57051	97
Dologi kiadások	109842	14582	128684	103
Működési célú pénzeszköztáadás		730	730	100

A fejezet gazdálkodásának összessége azt mutatja, hogy a dologi kiadások tekintetében a teljesítés meghaladja a jóváhagyott előirányzatot. Azon intézmények, amelyek a túllépést okozták, a jövőben feltétlenül be kell, hogy tartsák a gazdálkodás szabályait, mert ellenkező esetben a gazdálkodási önállóságukat elveszíthetik.

1.4 Polgármesteri Hivatal fejezet

Az igazgatási kiadásokon belül a működési kiadások összességében 98 %-ban teljesültek. Az ellátandó feladatok (elsősorban központi döntések alapján) állandóan bővültek. A feladatnövekedés költségemelkedéssel is jár, nem hagyható figyelmen kívül az ezzel összefüggő dologi költség- és áremelkedés sem (postaköltség, telefon, energia, stb.).

A kiemelt előirányzatok felhasználása a 100 % alatt maradt, ami takarékos és fegyelmezett gazdálkodást mutat.

A pénzeszköztadás egyéb támogatás összességében 96 %-os teljesítésű, az előirányzati korláton belül maradt. Az eredeti előirányzathoz képest a felhasználás 212.611 ezer forintot növekedést mutat különféle pótelőirányzat megjelenése miatt.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* kiadási előirányzata 596 ezer forint volt, ami 99 %-ban lett felhasználva. A költségvetés teljesítését a 7. számú táblázat mutatja. Függő kiadásként 100 ezer forint jelentkezik, ami abból adódik, hogy korábbi időszakban felvett előleggel még nem számoltak el.

A *Közterület-felügyelet* minden kiemelt előirányzat vonatkozásában az előirányzaton belül maradt. Összességében a teljesítés 90 %-os, ami takarékos és kézbentartott gazdálkodásra utal.

A Közterület-felügyelet 1998-ban is az év elején elkészített munkaterv alapján végezte tevékenységét. Az első negyedévben elszállították a város közterületein lévő roncsautókat és felmérték a KRESZ táblák állapotát. A hétvégeken bevezették az egy rendőr, egy közterület-felügyelő szolgálatot. Munkáik során hatékonyan együttműködtek a vámhivatallal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a rendőrséggel.

A felügyelők a Foglalkoztatási Kht. által kitisztított patakmedreket is ellenőrizték, hogy tapasztalnak-e illegális szennyvízkivezetéseket.

A tanév vége előtt, illetve a szeptemberi tanévkezdéskor az iskolák környékén teljesítettek szolgálatot, melynek célja a balesetmegelőzés volt. Kezdeményezték a rendőrséggel közösen a vásárcsarnok fokozott ellenőrzését, a jogosulatlan kereskedelmi tevékenység visszaszorítása érdekében.

A közgyűlés megbízása alapján az intézmény vezetője hatékony munkát végzett Salgótarján Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának Város Biztonságáért munkacsoport vezetőjeként is.

A *városfenntartási és egyéb feladatok* összes eredeti előirányzata a vizsgált időszakban 33.559 ezer forint pótelőirányzatot kapott.

Összességében a felhasználás 453.976 ezer forint.

A *helyi utak, hidak fenntartási* előirányzatainak teljesítése 41.859 ezer forint, ami az előző évhez képest 11 %-os növekedést mutat.

A kiadásból a kiépített utak kátyúzására 27.244 ezer forintot, lépcsők, járdák javítására 4.494 ezer forintot, míg hidak javítására 1.259 ezer forintot fordítottak.

A forgalomtechnikai feladatok (táblázás, burkolat festés) ellátása 3.409 ezer forintba, a korlátok javítása 709 ezer forintba, egyéb útjavítási (padka, útbeszakadás, kiépítetlen utak) feladatok finanszírozása 1.523 ezer forintba került. A keretösszeg fennmaradó részét egyéb üzemeltetési fenntartási feladatokra (buszvárók, javítása, társulási díj, utcanévtábla kihelyezés stb.) költötték.

A *vízgazdálkodás* jóváhagyott 33.215 ezer forint előirányzatából 33.136 ezer forint került felhasználásra. Ezen belül a közkifolyók leszerelésére, és vízdíjára 17.805 ezer forint, a zárt csapadékcatorna-hálózat működtetésére 8.064 ezer forint, az árkok iszapfogók javítására és karbantartására 7.267 ezer forint kifizetés történt.

A *parkfenntartás* jóváhagyott előirányzata 21.698 ezer forint az előirányzat-módosítások következtében. A parkfenntartási feladatot megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végezte. Az előirányzat-felhasználás meghaladja a keretösszeget, amelynek oka, hogy a Bizalmi férfi elnevezésű szobor áthelyezésére az általános tartalékból biztosított összeg nem került átvezetésre.

A *temetőfenntartás* eredeti előirányzata 22.403 ezer forint volt, amely év közben 21.903 ezer forintra módosult. A keretösszegeből a temetők üzemeltetése zavartalanul biztosított volt. A temetőgondozási munkákat a sírhely előre, illetve újraváltását, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a VGÜ kft. végezte.

A *köztisztaság* módosított előirányzata 30.879 ezer forint. A köztisztasággal összefüggő feladatokat - burkolt felületek téli, nyári takarítását, gyepmesteri munkát - megbízási szerződés alapján a VGÜ kft. végezte. Ezen a szakfeladaton kerültek kifizetésre a határátkelőhely fenntartási költségei is. Az előirányzat túlteljesítésének oka, hogy a parkfenntartási keretből szükséges összeg átcsoportosítása nem történt meg.

A *közüvilágítás* módosított előirányzata 56.555 ezer forint volt. Ebből a keretből lett fizetve az ÉMÁSZ Rt. felé a közvilágítás áramdíja, a forgalmi jelzőlámpák üzemeltetési díja, a karácsonyi díszkivilágítás, valamint a CREDILUX Rt-t megillető energiatakarékos lámpatestek cseréjének díjrészlete. Az előirányzat-felhasználás 99 %-os.

A *bérlakások fenntartására* 152.878 ezer forint kifizetés történt a vizsgált időszakban. Az év során a bérlők fizetési hajlandósága tovább romlott. A díjhátralékok állománya meghaladja a 80.000 ezer forintot.

A beszámolási időszakban 149 bérleti jogviszony felmondása történt meg, díjtartozás miatt 205 per van folyamatban, 134 jogerős ítélet született, 5 esetben került sor kiköltöztetésre, 4 esetben lakbértartozás miatt, 1 esetben önkényes lakásfoglalás miatt.

A fenntartási költségekben a legnagyobb volument az üzemeltetési kiadások jelentik, amelynek tényleges összege 124.264 ezer forint.

A *nem lakás célú helyiségek* ráfordításai 20.250 ezer forintot tettek ki. Ezen belül a legjelentősebb a továbbszámolt közüzemi díj. Jelentős kiadás még a társasházak felé fizetett tulajdoni hányaddal arányos közös költség. A jóváhagyott előirányzaton felül jelentős a túlfinanszírozás, ami a későbbiek folyamán nem lehet gyakorlat. A kiadások szigorú kézbentartásával az előirányzati korláton belül kell maradni.

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

Az *ingatlanértékesítés* kiadásai az előirányzatot jelentősen meghaladták. Főbb összetevői a telekalakítások, tervezési díjak, szakértői díjak, megbízási díjak, stb.

A későbbiek során a túllépés nem engedhető meg. A költséggazdálkodás szigorú kézbentartásával a jóváhagyott előirányzati korláton belül kell maradni.

A fejlesztési terv, a közműterkép vezetése, a hatósági határozat végrehajtása, az eboltás, a vagyonbiztosítás, a hőközpontok karbantartása, a perköltségek, a hődíj

támogatás és az ÁFA-befizetés finanszírozására meghatározott előirányzatok elégségesek voltak.

A *normatív állami hozzájárulás* visszafizetése a központi költségvetéssel való elszámolásnak megfelelően a közgyűlés döntése szerint megtörtént.

Az *előző évi kiutalatlan támogatás* folyósítása a közgyűlés döntése alapján a pénzmaradvány jóváhagyása szerint megtörtént.

A *céltámogatás visszafizetése* a Forgách telepi szennyvízcsatorna megvalósításához kapcsolódó pénzügyi elszámolásból eredően a közgyűlés döntése szerint megtörtént.

Az *adóérdekeltség* jogcímén az önkormányzat rendelete alapján az előirányzat-felhasználás teljesült.

A *védelmi feladatokra* összességében 3.791 ezer forintot fordítottak, ami 154 ezer forinttal haladta meg az előző évit.

A *közművelődési feladatok* eredeti 55.878 ezer forint előirányzata a vizsgált időszakban 2.342 ezer forinttal csökkent, részben közgyűlési, részben polgármesteri rendelkezés összesített hatásaként. A kiadások jelentős része a városi nagyrendezvényekhez kapcsolódik (Tarjáni Tavasz, benne a Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Vidám Vásár, a városi szintű nemzeti és állami ünnepek, a Magyar Kultúra Napja rendezvényei).

Kisebb nagyságrendet jelentettek a hagyományos városi rendezvények, jeles napok ünnepi eseményei.

A kiadás részleteit a 3. számú táblázat mutatja.

A *sportfeladatok* keretein belül jelennek meg a diáksportegyesületek, klubok támogatása, az utánpótlásnevelés, szabadidősport finanszírozása.

A versenysport támogatása is ezen előirányzathoz lett finanszírozva.

A lehetőségeket az általános tartalékból átcsoportosított források bővítették.

A kiadás részleteit a 4. számú táblázat tartalmazza.

A *civil szervezetek, ifjúsági feladatok* előirányzata pótelőirányzaton keresztül 1.603 ezer forinttal növekedett. A rendelkezésre álló forrásból a gyermek- és ifjúsági feladatok, különféle rendezvények, konferenciák és egyéb kiadásokat finanszíroztak.

A civil szervezeteken keresztül különböző rendezvények, események támogatása valósult meg. A kapcsolat mintegy 40 szervezettel áll fenn.

A kiadási tételeket a 5. számú táblázat tartalmazza.

A *kitüntető címek, díjak* jogcímen az év során 752 ezer forint kifizetés történt, ami összességében az előirányzat 89 %-ának felel meg. A kiadás a közgyűlés rendeletében meghatározott kitüntető címekhez kapcsolódik.

Az *oktatási feladatok* működési kiadásai 1.305 ezer forintot tettek ki.

A kiadás alapvetően a központosított szakmai feladatok ellátására irányult.

A kiadási tételeket a 6. számú táblázat mutatja.

A *közhasznú munkavégzés* működési kiadásai között 318 ezer forint kifizetés jelentkezik, ami 1997. évről a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló közmunkások áthúzódó költsége. A kiadás a betegállományban álló közmunkások miatt húzódott át 1998. évre.

2. Támogatások

2.1 A működési célú pénzeszközáradás, egyéb támogatás

A jóváhagyott eredeti előirányzat összességében 599.198 ezer forint volt, ami pótelőirányzatok megjelenése miatt 266.729 ezer forinttal növekedett. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 99 %-os. A tényleges felhasználás az előző évhez képest 153.696 ezer forinttal, 22 %-kal növekedett.

A Polgármesteri Hivatalon belül az eredeti előirányzatként 160.439 ezer forint a jóváhagyott összeg, amely az év során 226.543 ezer forint pótelőirányzattal emelkedett.

A 386.982 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 98 %-os.

Az intézményeknél megjelenő pénzeszközáradás 476.374 ezer forintot tett ki.

Az összes kiadáson belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- szociális és gyermekvédelmi támogatás	475.454 ezer forint
- lakossági víz- és csatornadíj központi támogatása	215.257 ezer forint
- Balassi B. Könyvtár működési támogatás	33.132 ezer forint
- Városi TV Kht. támogatása	11.500 ezer forint
- SBTC támogatása	15.175 ezer forint
- Létesítmény és Sport Kht. támogatása	21.435 ezer forint
- közhasznú foglalkoztatás támogatása	46.721 ezer forint

A szociális és gyermekvédelmi támogatásra az előző évhez képest 152.494 ezer forinttal mintegy 47 %-kal költöttek többet. Ezen belül a gyermekvédelmi támogatásra fordított kiadások nagysága az 1997. évhez képest 128.558 ezer forinttal növekedett, mivel az előző évben csupán november 1-jétől működött ez a támogatási forma.

A lakossági víz- és csatornadíj támogatása a költségvetési törvény elkülönített alapjaiból érkezett. Az előző évhez képest a támogatás 16 %-kal bővült.

A Balassi B. Könyvtár működési támogatásának növekedése 10 %-os.

Az SBTC támogatása az előző évi 9.800 ezer forinthez képest 15.175 ezer forintra, 55 %-kal bővült.

Az önkormányzat támogatásával megvalósult közmunka foglalkoztatás a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht.-n keresztül valósult meg. A közmunka foglalkoztatása támogatásához kapcsolódó önkormányzati anyagi szerepvállalást a különféle pályázatokhoz kapcsolódó saját erő finanszírozása jelentette.

Az 1998. évben a feladatok ellátásának biztosítására 46.721 ezer forint átutalására került sor, ami az előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti.

A Kht. a terveinek megfelelően ez idáig 488 fő közmunkást foglalkoztatott, átlagosan 4,5 hó időtartamnak megfelelően.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatások összege 125.864 ezer forint, amelyeket a Közmunkatanács Hivatala és a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ folyósított.

A közmunkaprogramok az alábbiak:

- "HÁLÓ" Szociális szolgáltatások bővítése, szociális segítő hálózat kialakítása

Az 1997. év során elindított szociális program 1998. évben is folytatódott.

Időtartama: 1997. 11. 01. - 1998. 12. 31.

A foglalkoztatott átlagos létszám: 103 fő.

A projekt végrehajtása során 1998. június 1-jével a részt vevő létszám mintegy 70 %-ánál létszámcsereét hajtottak végre, annak érdekében, hogy a 180 napos foglalkoztatási időtartam minél több ember számára biztosítható legyen.

- *Közhasznú munkavégzés* keretében folytatódott az 1997. évben megkezdett "ÉLETTÉR" környezetvédelmi célú program végrehajtása. 1998. 01. 15-1998. 03. 15-ig 50 fő foglalkoztatásával, majd 1998. 04. 01-1998. 07. 06-ig 90 fő foglalkoztatásával.

A program keretén belül az alábbi feladatokat végezték el:

- = Tarján patak tisztítása,
- = Ipari Park területének tisztítása,
- = Somoskői vár környékének rendezése,
- = lakossági fórumokon felvetődött feladatok

Ugyancsak közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztattak 8 főt 1998. 01. 01-1998. 12. 31-ig, akikkel az önkormányzati tulajdonú nyílt csapadékvízvezető rendszerek, valamint az osztályba nem sorolt zöldterületek tisztítását végzik.

- *Környezetvédelmi közmunkaprogram*

1998. 07. 13-i kezdettel a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával megkezdődött a környezetvédelmi célú közmunkaprogram megvalósítása 112 fő foglalkoztatásával.

Időtartama: 1998. 07.13.-1998. 10.31.

A program keretén belül folytatódott a patakmedrek, elhanyagolt zöldterületek, Salgóháza, Eresztvény környéki kedvelt kirándulóhelyek rendbetétele.

- *Intézmények őrzése*

A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 1998. 05. 01-től megkezdtek az önkormányzati intézmények őrzését, éjszakai járőrszolgálat kialakításával. A feladat végrehajtását 22 fő foglalkoztatásával végzik.

2.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előirányzat felhasználása 20.044 ezer forint az előző évhez képest 152 %-kal növekedett alapvetően amiatt, hogy ebből a forrásból valósult meg az általános iskolák

alsó tagozatos diákjainak helyi járatú buszbérlettel történő ellátása. Kisebb részben a tanulói tankönyvvásárláshoz kapott központi forrás felhasználása jelentkezett.

3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 629.070 ezer forint volt, ami különféle pályázatokhoz kapcsolódóan 259.539 ezer forinttal növekedett.

A felhalmozási kiadások összességében 628.891 ezer forintot tettek ki, amelynek 15 %-a felújítás, 56 %-a felhalmozás (beruházás), 29 %-a felhalmozási célú pénzeszköztátadás.

Az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás volumenében 111.768 ezer forinttal, 22 %-kal növekedett.

Az 1997-98. években a kiadási főszámhoz viszonyítva a felhalmozás a 10 %-ot meghaladta. 1997-ben a 12,4 %-os, 1998-ban a 11,9 %-os teljesítés szintentartásnak felel meg.

Az intézmények egy része ez évben sem tartotta be a pénzfelhasználási szabályokat, emiatt történt, hogy a felhalmozási kiadásoknál a jóváhagyott előirányzatot meghaladóan költek, illetve előirányzat rendezése nélkül valósítottak meg fejlesztést.

Az alábbi intézmények teljesítettek nagyobb összegben szabálytalan módon kifizetéseket.

Felújítások:

- Somosi Általános Iskola	38 ezer forint
- Arany J. Általános Iskola	1.035 ezer forint
- Beszterce tp. Általános Iskola	365 ezer forint

Felhalmozások:

- Bátki J. Általános Iskola	31 ezer forint
- Petőfi S. Általános Iskola	53 ezer forint
- Stromfeld A. szakközépiskola	2.648 ezer forint
- Táncsics M. szakközépiskola	6.196 ezer forint
- SITI	44 ezer forint

A felhalmozási kiadások tételes részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Adósságszolgálat

4.1 Hiteltörlesztés

A hiteltörlesztés halmozott összege 414.276 ezer forint.

A felhalmozásokhoz kapcsolódó hitelek tőketörlesztéseként 50.350 ezer forint kifizetésére került sor, ami 18 %-kal kevesebb, mint az előző évben, mivel a tárgyévben igénybevett hitelek törlesztését még nem kellett elkezdni.

Az éven belüli likviditás fenntartását biztosító folyószámla és bérhitel visszafizetésének halmozott összege 363.926 ezer forint, ami növekedést mutat az előző évhez képest. A viszonylag magas halmozódás abból adódott, hogy az Ipari Park megvalósításához, illetve a szilárd hulladéklerakó terület-előkészítéséhez felmerült kiadások átmenetileg a működési források terhére lettek finanszírozva és ez átmeneti pénzhiányokat okozott az önkormányzat elszámolási számláján.

4.2 Hitelkamatok

A kamatfizetés összege a felhalmozási hiteleknek az év utolsó hónapjában történt felvétele miatt a számítottnál lényegesen kedvezőbb, az előirányzat 57 %-a.

IV.

Az átruházott hatáskör gyakorlása a költségvetési előirányzatok felett

- 1.1 A Környezetvédelmi Alap működéséről szóló rendelet az alap költségvetése feletti rendelkezési jogát a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak adja.

Az alap költségvetéséből a közgyűlés 18/1998. (VI.15.) Ör. sz. rendeletével 158 ezer forintot csoportosított át az ÁNTSZ-szel kötött szerződésnek megfelelően levegőminőség mérésére.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 4/1998. I. 22. döntése alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesülésnek 11,2 ezer forint, a Környezetvédelmi Klub 1998. évi tagdíjbefizetésére 56,5 ezer forint került felhasználásra.

A bizottság 5/1998. II.5. döntése szerint 700 ezer forint átadása történt a Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Csoportjának megállapodás alapján.

- 1.2 A közgyűlés a költségvetési rendelet 17 §-ában adott felhatalmazást az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, hogy az egyéb szociális támogatásokon belül a segélyfajták között átcsoportosítson.

A közgyűlés a szociális támogatások előirányzatait a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendeletében módosította.

Az előirányzat-változás kapcsán az egyéb szociális támogatások módosított előirányzata 4.103 ezer forinttal csökkent.

Ennek figyelembevételével a bizottság előirányzatot csökkentett a

- rendszeres szociális segélynél	997 ezer forint
- időskorúak járadékánál	471 ezer forint
- ápolási díjnál	2.047 ezer forint
- temetési segélynél	446 ezer forint
- egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolványnál	1.282 ezer forint

A bizottság előirányzatot növelt a

- gyógyszer-támogatásnál	1.140 ezer forint
--------------------------	-------------------

1.3 A lakossági távhőszolgáltatási támogatás előirányzata feletti rendelkezés jogát a költségvetési rendelet 18 §-a a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházta.

Az előirányzat felhasználása 915 ezer forint, amelyre vonatkozóan a bizottság a 18/1998. (V.21.) GVB. számú határozatában rendelkezett.

Az előirányzat-felhasználás előkészítésében a Tarjánhő Kft. és az Egyesült Lakásszövetkezet mellett a lakóközösségek vezetői is részt vettek. A bizottság által meghatározott feltételrendszer alapján

- 5 db költségmegosztó
- 593 db termosztatikus szeleptest
- 227 db termosztatikus szelepfaj

megvásárlását támogatták.

1.4 A költségvetési rendelet 19. § (3) bekezdésében a vállalkozásfejlesztési központ létesítési előirányzatára a polgármester rendelkezési jogot kapott. Az előirányzathoz kifizetés nem történt.

1.5 A költségvetési rendelet 19. § (4) bekezdésében a polgármester előirányzat-átcsoportosítási felhatalmazást kapott több kiadási előirányzathoz kapcsolódóan.

A meghatározott feladatok előirányzatainak alakulása az alábbi:

- A költségvetési támogatásból megvalósuló felújítás, felhalmozási kiadás előirányzatainál átcsoportosítás az év során nem történt.
- A kommunális kiadások előirányzatai között átruházott hatáskörben átcsoportosítás történt: a közvilágítás terhére a helyi utak, hidak fenntartása 2.000 ezer forinttal, a vízgazdálkodás kerete 1.800 ezer forinttal nőtt.
- A lakossági távhőfogyasztás előirányzatának felhasználásához kapcsolódóan előirányzat-átcsoportosításra nem került sor.
- A Környezetvédelmi Alap előirányzatának felhasználása során átruházott hatáskörben előirányzat-átcsoportosítás nem történt.
- A közművelődési feladatok előirányzata a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendelet alapján 1.430 ezer forinttal, a 41/1998. (XII.02.) Ör. sz. rendelet alapján 32 ezer forinttal, a polgármester intézményekhez történő átcsoportosítása miatt 4.040 ezer forinttal csökkent, illetve a polgármester rendelkezésének megfelelően 3.160 ezer forinttal növekedett.
Az előirányzat alakulását, illetve a felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.
- A sportfeladatok eredeti előirányzata a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendelettel 5.125 ezer forinttal, a 41/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelettel 1.800 ezer forinttal növekedett, illetve a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendelettel 14.153 ezer forinttal csökkent.
A polgármester hatáskörében az előirányzat 4.058 ezer forinttal növekedett és az intézményekhez történt átcsoportosítás miatt 179 ezer forinttal csökkent.
Az előirányzat alakulását és a felhasználás elemeit a 4. számú táblázat mutatja.
- A civil szervezetek és ifjúsági feladatok előirányzata az év során a 18/1998. (VI.15.) Ör. sz. rendelet szerint 650 ezer forinttal, illetve a polgármester rendelkezésének megfelelően 953 ezer forinttal növekedett.
A tételes felhasználást az 5. számú táblázat mutatja.

- A kitüntető címek, díjak előirányzatához kapcsolódóan módosításra nem került sor.
A kiadás összességében az előirányzati korláton belül maradt.
- Az oktatási feladatok előirányzatát a közgyűlés a 27/1998. (XII.14.) Ör. sz. rendeletében 16 ezer forinttal növelte.
A polgármester rendelkezésének megfelelően az előirányzat 143 ezer forinttal növekedett és 2.211 ezer forinttal csökkent az intézményeken keresztül ellátott feladatokkal összefüggésben.
Az előirányzat alakulását és a felhasználás részleteit a 6. számú táblázat mutatja.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

A költségvetés általános tartalék feletti rendelkezési jogosultságát a költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdésében biztosítja a polgármester részére.

A közgyűlés az év során a 18/1998. (VI.15.) Ör. sz. rendeletében 1.022 ezer forinttal, a 27/1998. (XII.14.) Ör. sz. rendeletében 2.003 ezer forinttal növelte az előirányzatot, illetve a 12/1998. (V.04.) Ör. sz. rendeletében 100 ezer forinttal, a 19/1998. (VIII.24.) Ör. sz. rendeletében 650 ezer forinttal, a 20/1998. (IX.22.) Ör. sz. rendeletében 3.242 ezer forinttal, a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendeletében 2.600 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot feladatellátáshoz kapcsolódóan.

A közgyűlés rendelet-módosításai által módosult általános tartalék felhasználásáról a polgármester rendelkezett.

A kiadási előirányzat-módosítási tételeket az 1. számú táblázat mutatja.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása

3.1 Képviselői Alap

Az előirányzat 4.600 ezer forint volt. A települési képviselők javaslatai szerint a polgármester 4.533 ezer forint felhasználásáról rendelkezett. A maradvány 67 ezer forint, három képviselő nem élt a jóváhagyott teljes összeg felhasználási javaslatával.

3.2 Normatív állami hozzájárulás

A jóváhagyott 11.100 ezer forint előirányzatból a polgármester rendelkezésének megfelelően a normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége miatt 10.156 ezer forint kifizetés történt.

Ezen túlmenően a közgyűlés a pedagógusok átképzéséhez kapcsolódó források megjelenése miatt a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendeletében 1.137 ezer forint előirányzat-emelésről, illetve a közhasznú foglalkoztatás áthúzódó kifizetésére, a férfi átmeneti szálló felújítási előirányzat kiegészítésére, a pedagógusok átképzése miatti visszafizetésre a 20/1998. (IX.22.) Ör. sz., a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. és a 41/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendeletében előirányzat-csökkentésről rendelkezett a megjelölt kiadásokkal összefüggésben.

3.3 Intervenciós előirányzat

A polgármester az átruházott hatáskörben eljárva a jóváhagyott 15.000 ezer forint előirányzatból 14.983 ezer forintról rendelkezett az intézmények felé.

Ezen túlmenően a közgyűlés a pedagógusok keresetkiegészítésére a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendeletében 17 ezer forint előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

3.4 Pályázati saját erő

A felhalmozási pályázatok saját erő biztosításához jóváhagyott előirányzat 100.000 ezer forint volt. A közgyűlés a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan a 18/1998. (VI.15.) Ör. sz., a 19/1998. (VIII.24.) Ör. sz., a 20/1998. (IX.22.) Ör. sz. és a 25/1998. (XI.30.) Ör. sz. rendeletében rendelkezett előirányzat-átcsoportosításokról.

Az előirányzat felhasználása 97.115 ezer forint.

3.5 Kisebbségi önkormányzat

Az év során a kisebbségi önkormányzatok támogatására összességében 251 ezer forint érkezett.

A közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat akaratának megfelelően a 41/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendeletében rendelkezett az előirányzat átcsoportosításáról a kisebbségi önkormányzat költségvetésébe.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatására 23 ezer forint érkezett a központi költségvetésből, amelyet a közgyűlés a 3/1999. (I.26.) Ör. sz. rendeletében a céltartalék jogcímen elkülönített.

3.6 Céltámogatások

A Forgách telepi szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez kapcsolódóan az 1997. évi céltámogatásból 75 ezer forint maradvány képződött, amelyet a közgyűlés a 19/1998. (VIII.24.) Ör. sz. rendeletében képzett meg. A beruházás bekerülési költsége alacsonyabb lett, mint ami a céltámogatás összegének alapja, ezért a 75 ezer forint maradványról le kellett mondani és visszafizetni a központi költségvetésbe. Az előirányzat-átcsoportosításról szóló döntést a 3/1999. (I.26.) Ör. sz. rendelet tartalmazza.

A céltámogatási központi forrás elnyerése miatt egészségügyi gép-műszer beszerzése jogcímen 2.639 ezer forint jelentkezett, ami felhasználásra is került. A döntést a közgyűlés a 19/1989. (VIII.24.) Ör. sz. rendeletében hozta meg.

A szilárd hulladéklerakó és a Salgó úti szennyvízcsatorna-hálózat céltámogatása összességében 232.644 ezer forint, amelynek előirányzati megjelenítéséről a közgyűlés a 19/1998. (VIII.24.) Ör. sz. rendeletében rendelkezett.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetés rendeletében a hitellel finanszírozható hiány nagysága 636.641 ezer forintban lett meghatározva. A hitellel való finanszírozásra a polgármester a költségvetési rendelet 3. §-ában kapta meg a felhatalmazást.

A hiány hitelekkel történt finanszírozása az alábbiak szerint történt:

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával folyószámlahitel-szerződés megkötésére került sor 1998. június 3-án, 75.000 ezer forint összegben. A hiteligénybevételi lehetőség az önkormányzat elszámolási számlájának likviditását biztosítja.

A kamat mértéke: három havi DKJ + 0,5 % változó.

A hitel futamideje: 1 év.

A folyószámlahitel igénybevételére 1998. december 31-én nem volt szükség. Év közben az önkormányzat elszámolási számlája fizetőképességének fenntartásához igénybe vett folyószámla és bérhitel halmozott összege 364.226 ezer forint volt.

- A költségvetés működési kiadásainak fedezésére az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával 55.000 ezer forint éven belüli hitelszerződés jött létre.

A kamat mértéke: három havi DKJ + 0,5 % változó

A hitel futamideje: 1999. november 27.

A hitel igénybevételre került.

- A költségvetés felhalmozási előirányzatának fedezésére 70.000 ezer forint célhitel szerződés aláírására került sor az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával. A hitelszerződés az alábbi fejlesztések megvalósítására irányult:

- = somosi gyermekorvosi rendelő felújítása
- = Szerpentin úti orvosi rendelő tetőszigetelése
- = Kuckó Bölcsőde térbeton felújítása
- = Május 1. úti Óvoda tetőfelújítása
- = Mese kert Óvoda udvar aszfaltozása
- = Vadvirág Óvoda tetőfelújítás
- = Kodály Z. Általános Iskola vizesblokk felújítása
- = Petőfi S. Általános Iskola belső udvar szigetelése
- = Stromfeld A. szakközépiskola tanműhely kialakítása
- = József A. Művelődési Központ villamos felújítás
- = vas-mangántalanító 1998. évi üteme
- = számítógépes hálózat kialakítás II. üteme
- = Lada Niva gépkocsi vásárlás
- = autóbuszvásárláshoz hozzájárulás a Nógrád Volán részére
- = Városi TV Kht. eszközfejlesztés támogatása
- = vízvezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó felújítások megvalósítása.

A hitelkeret teljes összegében felhasználásra került.

A kamat mértéke: 18,13 % (három havi DKJ + 0,5 % változó)

A hitel futamideje: 2004. június 28.

- Regionális szilárd hulladéklerakó telep előkészítő munkálatainak finanszírozására az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával 24.000 ezer forint összegű célhitelszerződés aláírására került sor.

A hitelösszegeből 1998. december 31-éig 23.654 ezer forint igénybevételére került sor.

A hitel kamata: 17,9 % (három havi DKJ + 0,5 % változó)

A hitel futamideje: 2009. június 28.

- Az Ipari Park megvalósításának előkészítési és közművesítési munkálatainak finanszírozásához 258.000 ezer forint összegben célhitelszerződés aláírására került sor az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával.

A hitelösszegeből 1998. december 30-éig 166.146 ezer forint igénybevételére került sor.

A hitel kamata: 17,9 % (három havi DKJ + 0,5 % változó)

A hitel futamideje: 2009. június 28.

- A 210-es főközlekedési út megvalósítása III. üteméhez kapcsolódóan vállalt önkormányzati szerepvállalás miatt 125.000 ezer forint összegben célhitelszerződés aláírására került sor az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Közép-Magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóságával.

A hitelösszegeből 1998. december 31-éig igénybevétel nem történt.

A hitel kamata: 17,9 % (három havi DKJ + 0,5 % változó)

A hitel futamideje: 2009. június 28.

VI.

Az 1998. 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 8. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A költségvetési szerveket érintően összességében 4.150 ezer forint pénzmaradvány elvonására kerül sor túlfinanszírozás, illetve feladatelmaradás miatt.

A Dornyay B. Általános Iskola november hónapban jutalmat fizetett, aminek járulékaival együtt nem volt meg a fedezete. A járulékfizetési kötelezettség 62 ezer forinttal magasabb lett, mint ami az előirányzat szerint lehetett volna. Ezt a finanszírozási többletet vissza kell vonni.

A Beszterce ltp-i Általános Iskolánál kerekítésből adódóan történt 1 ezer forintos túlfinanszírozás, amelyet rendezni kell.

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál a Vadvirág Óvoda tetőfelújítási költségvetési támogatás 133 ezer forint csökkentése ellenére a működési költségvetésben is igénybevételre került. Mivel ez nem illeti meg az óvodát az összeget vissza kell vonni.

Egy képviselői alaphól történt rendelkezés (10 ezer forint) tévedésből a Hétközi Diákotthonnál lett érvényesítve, nem az eredeti címzettnél, ezért a Gondnokságnál túlfinanszírozás jelentkezett, amit vissza kell vonni.

A Százszorszép Óvoda tetőfelújításánál a kivitelezési költség 993 ezer forinttal alacsonyabb szinten realizálódott, mint az előirányzat, ezért ez az összeg a pénzmaradvány elszámolásában a későbbiekre vonatkozóan nem illeti meg az intézményt. Az ebből adódó előirányzat-maradványt vissza kell vonni.

A Vadvirág Óvoda tetőfelújítása a jóváhagyott előirányzathoz képest 155 ezer forinttal kevesebbe került. Ebből adódóan az előirányzat-maradvány nem illeti meg az intézményt és ezért vissza kell vonni.

A kiutalatlan költségvetési támogatás összességében 93 ezer forintot tesz ki. Az érintett intézményeknél a kiutalatlan költségvetési támogatást el kell fogadni és jóvá kell hagyni.

A Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány-elvonások pozitív előjellel, a kiutalatlan költségvetési támogatások negatív előjellel és összevontan jelennek meg.

Összességében megállapítható, hogy néhány intézménynél igen jelentős pénzmaradvány alakult ki, amelyet a későbbiek folyamán a pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó szabályok szerint használhatnak fel. A pénzmaradványok egy része feladattal lekötött ugyan, de más része szabad felhasználású, amely az intézményeknél a felújítási, felhalmozási feszültségek enyhítésére, illetve a dologi kiadások finanszírozására használható fel.

A Bóna-Kovács K. Általános Iskolánál mivel a záró pénzkészlet a korrekciós tételek rendezését nem fedezték a pénzmaradvány negatív. Ez azt jelenti, hogy az 1999. évi költségvetéséből a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan 186 ezer forintot már igénybe vett.

Az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló rendelet

RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1-2. §-okhoz

A közgyűlés ezen paragrafusokon belül állapítja meg az 1998. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási főszámain. Ezen belül (1. számú melléklet) jelenik meg a kiadási, bevételi, költségvetési támogatás jóváhagyott előirányzata és ezek teljesítése fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

3. §-hoz

A közgyűlés tudomásul veszi a felújítási, felhalmozási, valamint a fejlesztési célú pénzeszközátadások kiadási részletezését a 2. számú melléklet szerint.

4-5. §-okhoz

Ezen szakaszok szerint hagyja jóvá a közgyűlés az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

4. §-hoz

A közgyűlés ezen szakaszon belül veszi tudomásul a központosított előirányzatokból az önkormányzatokat megillető összegeket, illetve az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket a 6. számú melléklet szerint.

6. §-hoz

A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzatot jogosan megillető normatív állami hozzájárulás részletezett összegeit a teljesítési mutatószámok alapján az 5. számú melléklet szerint, illetve megállapítja a visszafizetés összegét.

7. §-hoz

A közgyűlés ezen paragrafusban veszi tudomásul az önkormányzat költségvetési szervei átlaglétszámának alakulását.

8. §-hoz

Az önkormányzati költségvetési szerveknek a költségvetési beszámolójukban elszámolt pénzmaradványát a közgyűlés a felülvizsgálat után ezen rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A közgyűlés rendelkezik a költségvetési szerveket meg nem illető összegek visszafizetéséről az önkormányzat elszámolási számlájára.

9. §-hoz

A közgyűlés a költségvetési rendeletben megjelölt környezetvédelmi feladatterv teljesítését tudomásul veszi.

10. §-hoz

A közgyűlés ezen paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredménykimutatását.

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

12. §-hoz

A közgyűlés hatályon kívül helyezi az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló és közben többször módosított 6/1998. (II.23.) Ör. sz. rendeletét.

Általános tartalék 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	52 228				
Besztercebánya-St. várostört. kiállítás		-100			III.49400/98.PM
Első újszülött támogatása		-70			III.49400/98.PM
Várkonyi Ágnes emlékkönyv kiadv. tám.		-100			III.49400/98.PM
Drog-Ambulancia pr csomag vás.		-150			III.49400/98.PM
Nógrádi Tört. Múzeum Várkonyi Ágnes köszönt.		-50			III.49400/98.PM
SBTC könyv megjelentetés tám.		-150			III.49400/98.PM
Somosi Á. Isk. Földi Péter Pannó kivitelez. ktg.		-100			III.49400/98.PM
Véradók Napja megrend. tám.		-50			III.49400/98.PM
Nemzetközi Nyári Szabadfogl. KNC Kupa tám.		-50			III.49400/98.PM
Utazás '98. Kiállítás megrend. támog.		-800			III.49400/98.PM
T. Bajnokok Tornája teremlabdarúgó torna tám.		-82			III.49400/98.PM
Márc. 15-i városi zászlózás		-48			III.49400/98.PM
INFOPROG '98 számítástechn. verseny díja		-50			III.49400/98.PM
Petőfi Kunyhó faanyag konzerválása		-35			III.49400/98.PM
KOHÁSZ Fúvószenekar márc. 15. ünn. fellép. ktg.		-10			III.49400/98.PM
Zeneisk. St. Ifj. Zenei Napok rend. támog.		-100			III.49400/98.PM
St. Vállalk. Övezet marketing kiadvány tám.		-400			III.49400/98.PM
ÉLETTÉR Egyesület Lakóház felúj. tám.		-100			III.49400/98.PM
Madách Emlékérem kiad. tám.		-100			III.49400/98.PM
Gyalogos Természetjárók V. Orsz. Találk. tám.		-100			III.49400/98.PM
St. Lovas Sportegyesület II. Díjugrató Kupa tám.		-20			III.49400/98.PM
PROMO-LINE BT Palócország '98 vásári újság mj.		-100			III.49400/98.PM
EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. tám.		-700			III.49400/98.PM
Törő István Vásárnapi Napok c. kötet kiad. tám.		-34			III.49400/98.PM
NM Önk. Közútkez. és Környezetvéd. Kht. megal. tám.		-100			III.49400/98.PM
Zagyvaróna és Környéke Polgárőr Egyes. tám.		-200			III.49400/98.PM
Nemzk. Kamarazenei Tábor Zenei találk. tám.		-50			III.49400/98.PM
Szarvas és Farkas c. szobor bírálati díja		-17			III.49400/98.PM
KOHÁSZ Fúvószenekar Győzelem Napja ünn. ktg.		-10			III.49400/98.PM
Különleges Mentőszolgálat támog.		-150			III.49400/98.PM
St. Pedagógus Kórus fellépése tám.		-50			III.49400/98.PM
Miskolci Akadémiai Biz. pályázat tám.		-50			III.49400/98.PM
Nógrádi Tört. Múzeum Baráti Köre progr. tám.		-50			III.49400/98.PM
St. Zeneiskola Orsz. Nagybölgős Találk. tám.		-50			III.49400/98.PM
St. Állatotthon Alap. állattenhely létesítéséhez tám.		-100			12/1998.(V.04.)Ör.
Május 1-jei városi zászlózás		-42			III.49400/98.PM
JAMK Tarjáni Tavasz megrend. tám.		-1 000			III.49400/98.PM
Salgó OPEN Orsz. Teniszverseny tám.		-25			III.49400/98.PM
Városkapu St. Kht. közzétételi díj		-20			III.49400/98.PM
Városkapu St. Kht. illetékbe fizetés		-20			III.49400/98.PM
Bekecs Zsuzsanna téli olimpia részv. tám.		-114			III.49400/98.PM
II. St. Táncverseny érmek tám.		-14			III.49400/98.PM
PSZF Főiskolai Diáknapiak tám.		-50			III.49400/98.PM
25. Salgó Rallye emlékkiadvány tám.		-50			III.49400/98.PM
Dukay Nagy Ádám verseskötet megjelent. tám.		-50			III.49400/98.PM
St. Pinceregylet legjobb pincértanuló elismerése		-15			III.49400/98.PM
Obrusánszky Borbála mongóliai tanulmányút tám.		-30			III.49400/98.PM
Május 1-jei kulturális és sport rend. tám.		-80			III.49400/98.PM
SAIGON Zenekar nemzk. rock tábor tám.		-40			III.49400/98.PM
Városi gyermeknap rend. tám.		-100			III.49400/98.PM
Olaszországi utazás ktg. Dűvő, Nógrád Táncgy.		-118			III.49400/98.PM
PSZF kulturális rend. tám.		-10			III.49400/98.PM

Általános tartalék 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogs.
Nógrád Táncegyüttes támogat.		-50			III.49400/98.PM
DÜVŐ Népzenei Együttes támogat.		-60			III.49400/98.PM
JAMK villamoshálózat felúj. tám.		-250			III.49400/98.PM
JAMK Józsefvárosi Napok megrend. tám.		-400			III.49400/98.PM
Létszámcsökkentés ktg.		1 022			18/1998.(VI.15.)Ör.
Közlekedés Sérülteikéért Alapítvány tám.		-20			19/1998.(VIII.24.)Ör.
Gyermekekért Alapítvány tám.		-30			19/1998.(VIII.24.)Ör.
St. Jövőjéért Alapítvány tám.		-500			19/1998.(VIII.24.)Ör.
St. Néptáncműv. Közalapítvány tám.		-100			19/1998.(VIII.24.)Ör.
Polgármester és alpolgárm. jutalmazása		-3 142			20/1998.(IX.22.)Ör.
Nm-i Hadirokkantak Alapítvány tám.		-100			20/1998.(IX.22.)Ör.
Könyvtárosok állófogadása		-100			III.49400-2/98.PM
MÉDIAMIX pr.anyag megjelent. Palócföld		-300			III.49400-2/98.PM
Bizalmi férfi szobor elhelyezés tám.		-25			III.49400-2/98.PM
Roma nap megrend. tám.		-269			III.49400-2/98.PM
Bányásznapi megrend. tám.		-176			III.49400-2/98.PM
Mentőállomás mezőőrségi szolg. Bányásznapon		-3			III.49400-2/98.PM
Nagy Zoltán Palóc népdalgyűjt. kiadv. tám.		-20			III.49400-2/98.PM
Pódium Stúdió Bányásznapi rend. ktg.		-50			III.49400-2/98.PM
Nm.Közgyűlés B.B. Könyvtár Nemz.Kult.Alap pályázat 50%		-100			III.49400-2/98.PM
Nógrádi Történeti Múzeum Madách konf. tám.		-260			III.49400-2/98.PM
Baglyasaljai Baráti Kör Bányásznapi lebony. tám.		-30			III.49400-2/98.PM
DÜVŐ Együttes Bányásznapi fellépés ktg.		-30			III.49400-2/98.PM
Ugrógála ütlezés ktg.		-68			III.49400-2/98.PM
Görhoki sport támogatás		-20			III.49400-2/98.PM
St. Fekete Sasok kosárlabda tám.		-1 000			III.49400-2/98.PM
Platói sportnap támogat.		-20			III.49400-2/98.PM
St. Röplabda Klub támogat.		-500			III.49400-2/98.PM
Egri Nyomda Kft. foci könyv megjelent. tám.		-50			III.49400-2/98.PM
A-P Rekord Kft. Nemzetközi Ugrógála megrend.tám.		-1 500			III.49400-2/98.PM
Bányásznapi rend. tám.		-100			III.49400-2/98.PM
Zagyvaróna és Környéke Polgárör Szerv. tám.		-20			III.49400-2/98.PM
M.Kisebbs.Szoc.Hátrányban lévők Esélyeg.Egy. tám.		-50			III.49400-2/98.PM
Peák István matematika verseny tám.		-50			III.49400-2/98.PM
MÉDIAMIX Ipari park prospektus kész.		-181			III.49400-2/98.PM
MÉDIAMIX Vállak. övezet kiadv. kész.		-270			III.49400-2/98.PM
Gagarin Ált. Iskola vigaranói tapasztalatcsere		-132			III.49400-2/98.PM
Petőfi S. Ált. Iskola költözések miatti vált.		-600			III.49400-2/98.PM
Arany J. Ált. Iskola számítógép vás.		-100			III.49400-2/98.PM
Illyés Gyné Á.Isk. költözés és létszámátcsop. miatti vált.		-237			III.49400-2/98.PM
Nevelési Tanácsadó költözések miatti vált.		-50			III.49400-2/98.PM
Eü.-Szoc.Közp.Makarenkó úti védőnői tanácsadó kial.		-520			III.49400-2/98.PM
Eü.-Szoc. Központ férfi átmeneti szálló felúj.		-139			III.49400-2/98.PM
Eü.-Szoc. Központ gyermekjóléti szolg. műk.		-300			III.49400-2/98.PM
Somoskői vár alatti ingatlanok megvétele		-1 836			III.49400-2/98.PM
Déryné úti földvásárlás		-113			III.49400-2/98.PM
Központi temetőben épületvás.		-150			III.49400-2/98.PM
Pervesztés, perköltség Ipoly Erdő Rt.		-8 639			III.49400-2/98.PM
Hadirokkantak Alapítvány tám.		-100			25/1998.(XI.30.)Ör.
SBTC Alapítvány bérfizetés tám.		-2 500			25/1998.(XI.30.)Ör.
Helyi adóból szárm. többletbev. miatt		2 003			27/1998.(XII.14.)Ör.
Petőfi S. Ált. Iskola Romanap rend. tám.		-11			2204/1999. PM
Intézmények részére interkalaré kiegészítése		-15 326			2204/1999. PM

Általános tartalék 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Eszterházi Miksa sportdíj		-25			2204/1999. PM
Utánpótlás edzők jutalmazása		-102			2204/1999. PM
Kosárlabda utánpótlás támogatása		-11			2204/1999. PM
Sportérem vásárlás		-9			2204/1999. PM
Táncversenyre érem vásárlás		-5			2204/1999. PM
Dornyay SE tájfutó nem. versenyeztetés tám.		-100			2204/1999. PM
St. Acél SE labdarúgó utánpótlás tám.		-100			2204/1999. PM
Fekete Sasok Basket Ball Team tám.		-200			2204/1999. PM
Mo-Oroszo. Kosárlabda EB vendéglátás ktg.		-100			2204/1999. PM
Gyermeknap műsor zene szolg. ktg.		-97			2204/1999. PM
Romanap rendezv. ktg.		-219			2204/1999. PM
Bélyeggyűjtő Kör tám.		-100			2204/1999. PM
Nógrád Táncgyűttes tám.		-60			2204/1999. PM
Óvoda vezetők továbbképzése		-43			2204/1999. PM
St. Polgárőr Szervezet tám.		-50			2204/1999. PM
Stilus Művészeti Egyesület tám.		-23			2204/1999. PM
ÉLETTÉR Egyesület tám.		-120			2204/1999. PM
Fay A. krt. Polgárőr Szervezet tám.		-50			2204/1999. PM
1848. díszzászló kész.		-85			2204/1999. PM
Petőfi emlékpark díszpad vásárlás		-56			2204/1999. PM
II. világháborús emléktábla kész.		-57			2204/1999. PM
Vidám Vásár tám.		-500			2204/1999. PM
210-es fkl. út építéséhez kapcsolódó kiadások		-786			2204/1999. PM
ÖSSZESEN	52 228	-46 574	5 654		

Céltartalékok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Képviselői alap	4 600		67		
Képviselők rend.alapján		-4 533			képv.rend.levelek
Normatív állami hj.visszafizetés	11 100		36		
Visszafizetés		-10 156			III.49400/98.PM
Közhasz. fogl. áthúzódó kifiz.		-490			20/1998.(IX.22.)Ör
Ffi átmeneti szálló felúj.ei.kieg.		-418			25/1998.(XI.30.)Ör
Pedagógusok átképzése		1 137			25/1998.(XI.30.)Ör
Pedag. átképz. miatti visszafiz.		-1 137			41/1998.(XII.29.)Ör
Pályázati saját erő	100 000		2 885		
Úttörők út 3. orvosi rend. kivitel.		-13 200			18/98.(VI.15.) Ör.
Tűzoltóság gépj. fecskendő		-1 000			18/98.(VI.15.) Ör.
Könyvtári és közm. érdekelts. tám.		-2 000			19/98.(VIII.24.) Ör.
2 db fogászati gép besz.		-6 156			19/98.(VIII.24.) Ör.
Pólus Ring koordinációs feladat		-143			20/98.(IX.22.) Ör.
András tp. út kiépítése		-7 499			25/1998.(XI.30.)Ör
Hősök úti híd átépítése		-48 036			25/1998.(XI.30.)Ör
Dobó K. út II. kiépítése		-1 196			25/1998.(XI.30.)Ör
Hősök út korszerűsítése		-2 530			25/1998.(XI.30.)Ör
Vár út felújítása		-1 043			25/1998.(XI.30.)Ör
Bolyai Gimn. konyha gázellátása		-1 266			25/1998.(XI.30.)Ör
Egri út, Jenő út tervezés, pály.bír.		-196			25/1998.(XI.30.)Ör
Ipari Park megvalósíth. tanulm. kész.		-1 822			25/1998.(XI.30.)Ör
Hősök út épít. kapcs. kártalanítás		-800			25/1998.(XI.30.)Ör
Hősök út Bp. út csomópont korszer.		-10 228			25/1998.(XI.30.)Ör
Intervenciós előirányzat	15 000		0		
Intézményeknek		-5 443			III. 49400-2/98. PM
Pedagógusok keresetkieg.		-17			25/1998.(XI.30.)Ör
Intézményeknek		-9 540			2204/1999. PM
Kisebbségi önkormányzat	0		23		
Működési támogatás		228			19/98.(VIII.24.) Ör.
Támogatás felhaszn. kisebb. hat. al.		-228			41/1998.(XII.29.)Ör
Szlovák Kis.Önk. működ. támog.		23			3/1999. (I.26.) Ör.
Céltámogatás és központ. előir.			232 644		
Forgách tp. szennycsat. előző évi maradv.		75			19/98.(VIII.24.) Ör.
Szilárd hulladék lerakó		108 744			19/98.(VIII.24.) Ör.
Eü. gép-műszer besz.		2 639			19/98.(VIII.24.) Ör.
Eü. gép-műszer besz.		-2 639			19/98.(VIII.24.) Ör.
Salgó út szennycsatorna ép.		123 900			19/98.(VIII.24.) Ör.
Forgách tp-i szennycsat. hál.		-75			3/1999. (I.26.) Ör.
ÖSSZESEN	130 700	104 955	235 655		

Közművelődési feladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	55 878				
Beregszászi magyar színház tám.				75	
Nógrádi Tört. Múzeum Losonczi Kiáll. tám.		100		100	III. 49400/98. PM
Nógrádi Tört. Múzeum rend. támog.		50		50	III. 49400/98. PM
Magyar Kultúra Napja rend. tám.				284	
Várkonyi Ágnes kiadvány tám.				100	
Városi ünnepek meghívó ktg.				69	
Várkonyi Ágnes köszöntése				5	
Farkas András Album				2	
Márc. 15-i ünnepség megrend.		58		87	III. 49400/98. PM
Nógrádi Tört. Múzeum Múzeumi Világnap tám.				50	
BB Könyvtár Költészet Napja rend. tám.				75	
Dukay Nagy Ádám verseskötet tám.		50		50	III. 49400/98. PM
Sci-fi találkozók támog.				50	
Magyar Éremgyűjtők Egyes. támog.		100		100	III. 49400/98. PM
Obrusánszki B. mongóliai tanulmányút tám.		30		30	III. 49400/98. PM
Palóccország '98. virágköt.				25	
Törő István Vásárnapok kiadv. tám.		34		34	III. 49400/98. PM
Petőfi Kunyhó faanyag vás.		35		35	III. 49400/98. PM
Költészet Napjára koszorú vás.				2	
Nógrádi Tört. Múzeum Baráti Köre tám.		50		50	III. 49400/98. PM
BB Könyvtár 10 éves jubil. rend. tám.				20	
Nógrádi Tört. Múzeum honismereti pály.				30	
BB Könyvtár Ünnepi Könyvhét rend.tám.				75	
Nógrádi Tört. Múzeum rajzbiennálé díja				50	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány tám.				50	
KOHÁSZ Fúvószenekar Győzelem Napja		10		10	III. 49400/98. PM
DÚVÓ Együttes támog.		60		60	III. 49400/98. PM
Nógrád Táncegyüttes támog.		50		50	III. 49400/98. PM
Madách Napok támog.		10		10	III. 49400/98. PM
Miskolci Akadémiai Biz. pályázat		50		50	III. 49400/98. PM
St. Pedagógus Kórus tám.		50		50	III. 49400/98. PM
Orsz. Sci-fi találkozók városi díj				40	
Orsz. Grafikai Biennálé díja				40	
97. évi szépségverseny ajándék				30	
Szarvas és Farkas c. szobor bírál. díja		17		17	III. 49400/98. PM
Május 1-jei városi zászlózás		42		42	III. 49400/98. PM
Kamarazenei Tábor zenei találk.		50			III. 49400/98. PM
Zeneiskola St. Ifj. Zenei Napok tám.		-50			III. 49400/98. PM
JAMK műsorfüzet kész.		-400			III. 49400/98. PM
JAMK Tarjáni Tavasz rend. tám.		-1 500			III. 49400/98. PM
JAMK Dixieland Fesztivál tám.		-1 500			III. 49400/98. PM
Nagy Z. Palóc népdalgyűjtés		20		20	III.49400-2/98.PM
Könyvtárosok Állófogadása		100		100	III.49400-2/98.PM
Doni emléktábla koszorú elhelyezés				2	
Győzelem napi koszorú				5	
Jakabszállási tájfestőtábor tám.				25	
Pódium Stúdió Bányásznap rend. tám.		50		75	III.49400-2/98.PM
BIT NODISZ versmondó verseny tám.				50	

Közművelődési feladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
L és S Kht. Vidám Vásár megrend.tám.		500		1 500	2204/1999. PM
MÉDIAMIX pr.anyag megjelent. Palócföld		300		300	III.49400-2/98.PM
Nm.Községülés B.B. Könyvtár Nemz.Kult.Alap pályázat 50%		100		100	III.49400-2/98.PM
Nógrádi Történeti Múzeum Madách konf. tám.		260		260	III.49400-2/98.PM
Baglyasaljai Baráti Kör Bányásznapi lebony. tám.		30		30	III.49400-2/98.PM
DÜVÖ Együttes Bányásznapi fellépés ktg.		30		30	III.49400-2/98.PM
Pódium Stúdió okt. 23-i ünnepség ktg.				100	
Somosi Kulturáért Egyesület támogat.				20	
Romanap megrend. ktg.		488		488	III.49400-2/98.PM
Bányásznapi rend. ktg.		176		562	III.49400-2/98.PM
NÓGRÁD Táncegyüttes tám.		60		60	III.49400-2/98.PM
Mentőállomás Mezőőrségi szolg. tám.		3		3	III.49400-2/98.PM
JAMK Idősek világnapja megrend. tám.		-30			III.49400-2/98.PM
Balassi B. Könyvtár működ. tám.				33 132	
Városi TV Kht. működ. tám.				11 500	
St. Néptáncművészetért Közalapítvány műk. tám.				2 046	
Okt. 23-i ünnepség zene szolg. ktg.				27	
Gyermeknap műsor ktg.		97		97	2204/1999. PM
Okt. 23-i ünnepségre koszorú vás.				14	
MERT színház díszlet ktg.				50	
filmkidolgozás				3	
Pódium Stúdió dec. 8-i műsor ktg.				60	
KOHÁSZ Műv. Kp. Városi versmondó vers. tám.				75	
Pódium Stúdió kult. rend. tám.				20	
Bélyeggyűjtő Kör tám.		100		100	2204/1999. PM
Pál József kiállítás megnyit. megb. díj				11	
Győzelem Nap koszorú vás.				5	
Okt. 23-i zárszlózás ktg.				25	
Játsszunk tragédiát c. verseny ktg.				96	
Mikszáth K. Palóc versmondó verseny tám.				10	
Hangar szórakoztató centrum tám.				35	
Pódium Stúdió Magyar Kultúra Napja rend. tám.				60	
L és S Kht. mindenki karácsonya műsor tám.				200	
Dec. 8-i gyásznapi ktg.				75	
Bizalmi fű szoborrestaurálás ktg.		-30			25/1998.(XI.30.) Ör.
St. Néptáncművészetért Közalapítvány tám.		-1 400			25/1998.(XI.30.) Ör.
1956-os emléktábla kész. ktg.		-32			41/1998.(XII.29.) Ör.
JAMK műsorfűzet kiad. tám.		-530			2204/1999. PM
JAMK idők világnapja rend. tám.		-30			2204/1999. PM
ÖSSZESEN	55 878	-2 342	53 536	53 268	

Sportfeladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	54 433				
SBTC támogatása		5 125		15 175	25/1998.(XI.30.)Ör.
Sportlövő Klub támogatása				107	
Edzők anyagi elismerése				218	
Eredményes sportolók oklevél				12	
Petőfi Sportegyesület támog.				60	
Kosárlabda Szövetség támog.				10	
Bírkózó Klub támog.				50	
Salgó Open Országos teniszverseny tám.		25		25	III.49400/98. PM
SBTC könyvmegjelentetés		150		150	III.49400/98. PM
Éremszalag beszerzés				7	
Legeredményesebb női sportolók köszöntése				24	
Sportkamarai tagdíj				30	
Kihívás Napja nevezési díja				8	
VIII. Nemzk. Közszo. Sportnap				36	
St. Bírkózó Sportegyesület támog.		50		80	III.49400/98. PM
FÖNIX Táncklub támog.				20	
Salgó-Rallye emlékkiadvány		50		50	III.49400/98. PM
Bajnokok Tornája Teremlabdarúgó torna		82		82	III.49400/98. PM
Diákolimpiai terülei döntő díja				46	
Érmek vásárlása (tánc és sportverseny)		14		21	III.49400/98. PM
St. Röplabda Klub támog.		500		1 080	III.49400-2/98. PM
Beszterce DSE támog.				120	
Salgó Öblös Faipari SC támog.				860	
Pincéregylet támog.		15		15	III.49400/98. PM
St. Fekete Sasok támog.		1 200		2 300	III.49400-2/98. PM
Backer Brot Karate Klub támog.				200	
Természetjárók Orsz. találkozója		100		100	III.49400/98. PM
St. Lovas SE III. Díjugrató Kupa tám.		20		20	III.49400/98. PM
SKDASE támog.				700	
Létesítmény és Sport Kht. terembérleti díja				800	
Diákolimpiai országos döntő díja				7	
Kisebbségi Önkormányzat nevezési díj				22	
Gagarin DSE támog.				86	
St. Triatlon Klub támog.				55	
Vásártéri Sakk Klub támog.				30	
Sportgála rend. támog.				123	
Május 1-jei sportverseny díja		80		80	III.49400/98. PM
Dornyai SE támog.		100		230	2204/1999. PM
Petőfi DSE támog.				560	
St. Hegyikerékpáros Egyesület támog.				25	
St. Rádió Klub támog.				50	
Gagarin DSE úszás utánpótlás támog.				100	
Kosárlabda diáksport támog.				10	
Gong Sport Club támog.				30	
Diáksport díjak vásárlása				23	
Sporfelszerelés vásárlás				100	
Sporteszköz száll. (gyermeknap) SBTC Dolinka				9	

Sportfeladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Kövesdi János utiktg. Mezőtúr				6	
Bátki J. Ált. Iskola diáksport támog.		-20			III.49400/98. PM
Bóna-Kovács K. Ált. Iskola diáksport támog.		-15			III.49400/98. PM
Görhoki sport tám.		20		20	III.49400-2/98. PM
Hegyikerékpár Egy. támog.				45	
Sportlövő Klub tám.				130	
Platói Sportnap tám.		20		20	III.49400-2/98. PM
Polgárőr sportnap tám.				15	
Egri Nyomda Foci könyv megjelentetés tám.		50		50	III.49400-2/98. PM
A-P Rekord Kft. Nemzetközi Ugrógála tám.		1 500		1 500	III.49400-2/98. PM
Nemzetközi cselgáncs tábor tám.				15	
Lendület SE tám.				170	
Triatlon Klub tám.				5	
Somosi SE tám.				50	
Tatárarok Teniszcentrum utánpótl. tám.				70	
III.Champion Kupa emlékverseny réztáblák ktg.				16	
Karancskupa röplabda teremérl. díj				9	
Ugrógála útlezárás ktg.		68		68	III.49400-2/98. PM
Asztalitenisz utánpótl.,versenyezt. sportszer. besz.				10	III.49400-2/98. PM
Bolyai Gimnázium diáksport tám.		-69			III.49400-2/98. PM
Kanizsai D. Szakk. diáksport tám.		-15			III.49400-2/98. PM
Táncsics M. Szakk. diáksport tám.		-60			III.49400-2/98. PM
Létesítmény és Sport Kht. támog.		-13 998		21 435	25/989.(XI.30.)PM
St. Kézilabda Klub tám.				30	
Dornyay Ált. Iskola DSE tám.				29	
Madách I. Gimn. DSE tám.				166	
Kereskedelmi szakk. DSE tám.				27	
Nm-i Sportági Szöv. okt. 23-i futóverseny ktg.				20	
Rónabányai Baráti Kör asztalitenisz tám.				15	
Beszterce DSE atlétika utánpótlás tám.				40	
Petőfi DSE utánpótlás tám.				150	
Vásártéri sakk klub tám.				20	
Gagarin DSE asztalitenisz tám.				40	
Triatlon Klub tám.				10	
La Fortuna Sportegyesület tám.				20	
Ajkler Zita, Herczeg Vince jutalom				208	
Jó tanuló, jó sportoló oklevél és plakett		14		235	III.49400-2/98. PM
Samsung futóverseny dekoráció				10	
Utánpótlás versenyre szállítási ktg.				15	
Plakett készítés				33	
Nm-i Labdarúgó Szövetség tám.				21	
Főnix Táncklub SE tám.				20	
Zöld út Természetjáró Egyes. tám.				10	
Atlantisz Röplabda Klub tám.				30	
Kodály DSK tám.				35	
Rákóczi DSK tám.				37	
Juolimpex Dornyay SE tám.				30	
Utánpótlás versenyzők díjai				43	

Sportfeladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Utánpótlás versenyzők uszoda bérlete				5	
L és S Kht. iskolai sportegy. edzések terembérl.		1 800		1 907	41/1998.(XII.29.)Ö
SBTC Öregfiúk Alapítvány tám.		-25			25/989.(XI.30.)PM
SBTC utánpótlás tám.		-100			25/989.(XI.30.)PM
Arany J. Iskoláért Alapítvány tám.		-30			25/989.(XI.30.)PM
Somosi Ált. Iskola diákспорт tám.		-20			2204/1999. PM
Arany J. Ált. Iskola diákспорт tám.		-140			2204/1999. PM
Testnevelő Tan. Egyes. tám.				10	
SPORESZ Téli Sportnapok díj				40	
St. Acél SE tám.		100		100	2204/1999. PM
Bán József sport díj		25		25	2204/1999. PM
Amatőr teniszbajnokság díja				13	
Karácsonyi kosárlabda kupa díja				30	
Téli tömegsport díj				62	
Kosárlabda utánpótlás tám.		11		11	2204/1999. PM
Utánpótlás edzők jutalmazása		102			2204/1999. PM
Mo-Oroszo. Kosárlabda EB vendégl. ktg.		100			2204/1999. PM
Stromfeld szakk. diákспорт tám.		-91			2204/1999. PM
ÖSSZESEN	54 433	-3 262	51 171	51 077	

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	3 000				
Úszásoktat. buszjegy vás.				5	
Ifj. kiadvány szerkesztés				60	
Sport bajnokság szállítási ktg.				20	
Pályázati díj bef. nyári táboroz.				2	
M. Vöröskereszt Nm-i Szerv. Véralók Napja tám.		50		50	III.49400-2/98.PM
St. Ifj. Tanács támog.				400	
Gyermek nyári tábor szállás ktg.				40	
Főisk. Diáknapok támog.		50		50	III.49400-2/98.PM
Ifj. Konf. részv. díja és utiktg.				26	
Civil Büntmegelőzés konf. részv. díja				2	
Gyermekfelelősök továbbképzése				50	
St. Állatotthon Alapítvány támog.				40	
Valami Más Egyesület tám.				50	
Zagyvapálfalvai Baráti Kör támog.				30	
Plató FC támog.				35	
Pódium Stúdió ifj. program tám.				50	
Baglyasalja Baráti Kör kiadv. tám.				50	
Rajzverseny ktg.				18	
GYIEF munkájának elism.				63	
Okt. kult. és sport rend. ktg.				21	
Gyermek és ifj. védelmi felelősök képz.				20	
Zagyvarónai Polgárőrség támog.		200		200	III.49400-2/98.PM
ÉLETTÉR Egyesület tám.		220		320	III.49400-2/98.PM
Egészséges Életért Klub tám.				30	
SAIGON Zenekar támog.		40		40	III.49400-2/98.PM
Tarjáni Tavasz rend. tám.				50	
Utiktg. Orsz. Büntmegel. Szakm. ülés				4	
Józsefvárosi ált. isk. tanulók étkezt.				16	
Balatonederics kortárssegítő tábor ktg.				135	
Gyermeknap megívók elkész.				9	
Gyermekvezetők képzése				10	
SKDASE Petőfi emlékfutás				50	
St-i Természetjáró Egyesület tám.				20	
Magyar Ellenállók Szövetsége tám.				20	
Tájak Korok Múzeumok Klub tám.				20	
Egészségjav. Meditációs Egy. tám.				10	
Palócország '98. rendezési ktg.				39	
Gyermeknap rend. tám.		100		156	III.49400-2/98.PM
Finnországi gyermektábor repülőjegy vás.				337	
Létesítmény és Sport Kht. terem bérlet				35	
Testközelben a drog c. előadás ktg.				104	
Palócország '98. és sporttal.				61	

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Gyermekvédelmi felelősök továbbképz.				148	
TIT Nyári Egyetem részv. díja				75	
Gyermek és ifj. felad. tám.		300			18/1998.(VI.15.)Ör.
Nm-i Közokt. Alap. ifj. felad. tám.		250			18/1998.(VI.15.)Ör.
Katedra '98. c. pályázat		100			18/1998.(VI.15.)Ör.
Bányásznapi rendezvény támog.		100		100	III.49400-2/98.PM
IRISZ Klub támog.				20	
Bereczki M. Kertbarátkör támog.				30	
Mozgáskorlát. Egymást Segít. Egy. tám.				40	
Nagycsaládosok NM-i Egy. tám.				30	
Társ. Egy. Szöv. Nm-i Szervez. tám.				20	
Rónafaluért Baráti társaság tám.				30	
Tartalékos Katonák Nm-i Egy. tám.				10	
153.sz. Dornay Cserkészcsapat tám.				30	
Vakok és Gyengénlátók Nm-i Szerv.tám.				30	
Sziklaorom Hegymászó Klub tám.				10	
Belső Betegek St. Egyes. tám.				30	
Nyugdíjasok Nm-i Érdekegyeztető Egy. tám.				50	
Siketek és Nagyothallók Nm-i szerv. tám.				30	
Fay A. krt. Polgárőr Szerv. tám.		50		50	2204/1999. PM
Balassi B. Asztaltársaság tám.				30	
Rónabányai Baráti Kör tám.				30	
Balassi B. Könyvtár ünnepi könyvhét tám.				50	
Diák önkorm. tábor ktg.				58	
Benkő Mihály ifjúsági kiadv. tám.				70	
BIT NODISZ VII. Orsz. Camping találk. tám.				80	
St. Fegyveres Erők és Rendvéd. tám.				30	
Zöld út Természetjárók Egy. tám.				20	
Zagyvarónai Polgárőrség tám.		20		20	III.49400-2/98.PM
Esélyegyenlőtlenség Egy. tám.		50		50	III.49400-2/98.PM
Városi tanévnyitó ünn.kiadott oklevelek ktg.				21	
Vidám Vásár tám.				58	
Balatonedericsi ifjúsági tábor ktg.				25	
Jó tanuló díj				7	
Balassi B. Könyvtár 75. évford. albumkiad. tám.				40	
Pódium Stúdió rendezv. tám.				25	
Madách Hagymányápoló Egy. tám.				20	
Fiatalok Egymásért Mozgalom tám.				40	
Közlekedési a család vetélkedő tám.				5	
Bűnmegelőz. orsz.szakmai szöv. elnökségi ülés utiktg.				4	
St. Néptáncműv. Közalp. tagjainak fogadása				10	
Somlyóbánya Polgárőrszervezet tám.		50		50	2204/1999. PM

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
MÉHÉSZ Klub tám.				10	
Botár Béla belföldi kiküldetése				20	
Stílus Műv. Egy. műsorszolg. ktg.		23		23	2204/1999. PM
Vidám Vásár óvodai anyag ktg.				60	
Szem.fejlesztő tréning ktg.				30	
Katedra pályázati ktg.				2	
POFOSZ tám.				20	
Egyedülállók Baráti Köre tám.				20	
PALLÓ Ifjúságsegítő Egyes. tám.				10	
Zagyvarónai Fiatalok Háza tám.				20	
Nm-i Diabetes Egyes. tám.				20	
Síküveggyári Nyugdíjas Klub tám.				25	
Gyermekjogi világnap megrend. tám.				50	
GYIÉF rend. ktg.				42	
Karácsonyi rendezv. ktg.				11	
Baba szépségverseny díja				6	
ÖSSZESEN	3 000	1 603	4 603	4 593	

Oktatási feladatok 1998. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	8 757				
Középisk. pedag. program				308	
INFOPROG '98. számít. techn. verseny díja		50		50	III. 49400/98. PM
Pedagógiai program				135	
Pedagógusnapi rend. ktg.				14	
Pedagógiai program szakvélemény				243	
Arany J. Ált. Iskola sportverseny tám.		-29			III. 49400/98. PM
Madách I. Gimnázium továbbképzés tám.		-32			III. 49400/98. PM
Peák I. Matematikai verseny lebony. tám.		50		50	III. 49400-2/98. PM
Közoktatásban c. könyv besz.				2	
Nobel díjasok kiállít. támog.				8	
Városi tanévnyitó ünn. megrend. ktg.				125	
Pályamunkák szakmai véleményez. ktg.				142	
Pedagógus napi rendezvény ktg.				80	
Keresztény Óvoda támog.				4 757	
Innovációs pályázat intézmények tám.		-2 000			III. 49400-2/98. PM
Petőfi Ált. Iskola karbant. munkák. hozzáj.		-50			2204/1999. PM
Illyés Gyné Ált. Iskola taneszköz vás.		-100			2204/1999. PM
Fiatalkorúak Egymásért mozgalom tám.				100	
Városi Rendőrkapitányság tám.				50	
Pedagógus rendezvény tám.				37	
Zekéné, Elsherné aranyoklevél		16		16	27/1998. (XII.14.) Ör.
Gyermekjogi Világnap rend.				59	
Óvodai vezetők továbbképzése ktg.		43		43	2204/1999. PM
Államtitkár látogatási ktg.				6	
Palló Egyesület tám.				15	
Luca napi gyermek köszöntő ktg.				3	
Igazgatók év végi rendezv. ktg.				70	
Pénzügyi és Számviteli Főiskola tám.				100	
ÖSSZESEN	8 757	-2 052	6 705	6 413	

Képviselői Alap 1998 évi felhasználása

Eredeti előirányzat (Ft/fő)

200 000

Felhasználás Maradvány

Angyal János

A-P Rekord Kft. Petőfi Emlékpark díszpad vás.	56 025	
Somoskő Petőfi Emlékpark	121 290	
Egyház	20 000	
St. Atlétikáért Alapítvány tám.	2 685	
	200 000	0

Baglyasné Földi Nóra

Zróna és Környéke Polgárőr Egyes. eszközvás. rádióműk.	30 000	
Zróna és Környéke Fiatalok Társ. eszközvás. megnyitó	30 000	
Zrónai peremker. 70 év alatti nyugdíjasok részére találk.	33 135	
Bátki Ált. Iskola nyári táborozás támog.	10 000	
Pintértelep-Rónafalu gyermeknap rend. támog.	5 000	
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. ktg.	10 000	
Egri Nyomda Kft. Mecser Lajos önéletrajzi regénye	8 000	
Madách I. Gimnázium 75. éves évford.	10 000	
Gyermektábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000	
BIT-NODISZ Országos Campingtalálkozó	40 000	
Zróna és Környéke Fiatalok társasága festék vásárlása	8 865	
Zrónai SE sportcipő vásárlás	5 000	
	200 000	0

Dr. Bercsényi Lajos

Ökumenikus Óvoda konyha felújítás	20 000	
Madzsar J. Kórház csontsűrűségmérő berend. vás. tám.	50 000	
ÉLETTÉR Egyes. életveszélyes lakások felújítása	60 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg. karitatív tevék. támog.	10 000	
St. Lovas Sportegy. II. St. Díjugrató Kupa tám.	10 000	
SAIGON Zenekar nemzetközi rocktábor ktg.	5 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	10 000	
Polgári Nőegylet Eü.nevelés program tám.	10 000	
VGÜ KFT	13 320	
	188 320	11 680

Dr. Bezovics Lajosné

Ökumenikus Óvoda konyha felújítás	20 000	
Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiadvány tám.	10 000	
JAMK Mátranovádi Baráti Kör által szervezett rend. tám.	10 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg. karitatív tevék. támog.	50 000	
Egészséges Életért Klub működ. támog.	10 000	
Macskanadrág rockzenekar zenekari felszerelés vás.	15 000	
Öregek Napk. Otthona támog.	10 000	
Dr. Zeke Annamária háziorvos vérnyomásmérő vás.	20 000	
SAIGON Zenekar nemzetközi rocktábor ktg.	10 000	
Stílus Művészeti Egyesület kulturális tevék. tám.	10 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	10 000	
Mo. Kisebbségi és Szoc. hátrányban lévők esélyeg. Egy. tám.	15 000	
Palló Ifjúsági Egyesület működ. támog.	10 000	
	200 000	0

Cserhádi József

Baglyasaljai Baráti Kör Templom külső felújítása	50 000	
Baglyasaljai Polgárőr Szervezet utiktg. finansz.	30 000	
Baglyasaljai csapadékvíz-elvezetés ktg.	29 525	
Fiatalok Egymásért Mozgalom számítógép vásárl.	15 000	
Nógrád Volán Baglyasalja SE működ. tám.	25 000	

Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	5 000	
Baglyasalja Polgárőr Szervezet tám.	10 000	
Nyugdíjasok tám.	35 000	
	199 525	475
Domonkos Tamás		
Gagarin Ált. Iskola számítógépasztal vás.	15 000	
SAIGON Zenekar nemzetközi rocktábor ktg.	10 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	5 000	
Palló Ifjúsági Egyesület programok támog.	20 000	
BIT-NODISZ Orsz. Campingtalálk. tám.	30 000	
Gyermektábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000	
Zrónai Polgárőr Szervezet működ. tám.	10 000	
Kistarján úti pihenőpark kialakítása	20 000	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány szakmai munka tám.	20 000	
Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend támog.	10 000	
Arany J. úti Óvoda Eszterlánc Alapítvány tám.	10 000	
Létesítmény és Sport Kht. mikulásest támog.	40 000	
	200 000	0
Eisler Ferenc		
Gagarin Ált. Isk. Orsz. tornaverseny ktg. hozzájár.	5 000	
Kodály Ált. Isk. nemz. gyermekkórus találk. tám.	30 000	
Egészségügyi Középiskola 40 éves évford. kiadv. tám.	20 000	
Kemerovó Lakásszövetkezet sövény telepítése növényz. vás.	10 000	
PLATÓ FC labdarúgó csapat működ. támog.	20 000	
Körúti Óvoda cirkusz látogatás tám.	50 000	
Kodály Ált. Isk. kiránd. ktg. hozzájár.	25 000	
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	10 000	
Fay A. krt. Polgárőr Szervezet aug.22. sportnapi rend. ktg.	20 000	
Gyermektábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000	
	200 000	0
Eötvös Mihály		
Ökumenikus Óvoda konyha felújítás	20 000	
SAIGON Zenekar Nemzetk. Rocktábor ktg.	25 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg. kisbusz üzemeltet. támog.	10 000	
Stromfeld A. Szakk. sportpálya	8 000	
Kodály Ált. Iskola kórus külföldi út ktg.	15 000	
Nm-i Sportági Szöv. okt. 23-i futóverseny tám.	25 000	
Arany J. Ált. Iskoláért Alapítvány könyvek vásárlása	15 000	
Beszterce tp-i kerítés	15 000	
St. Állatotthon Alapítvány állatmenhely létesítéséhez tám.	10 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	5 000	
Képzőművészeti Stúdió működ. támog.	25 000	
Erdélyi Kör működ. támog.	18 000	
Stromfeld A. Szakk. sportkör tám.	9 000	
	200 000	0
Ercsényi Ferenc		
Arany J. Ált. Isk. 150 éves fennáll. alk. megjel. kiadvány tám.	10 000	
Arany J. Ált. Isk. 7.C osztály tavaszi tanulmányi kiránd. tám.	10 000	
Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiadvány tám.	10 000	
Arany J. Ált. Iskoláért Al. gyermeksportolók rész. felsz. vás.	20 000	
SAIGON Zenekar Nemzetk. Rocktábor ktg.	20 000	
PALLÓ Ifjúságsegítő Egyes. működ. ktg. hozzájár.	10 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg. karitatív tevék. támog.	20 000	
Hársfa úti lakóközösségnek palánk telepítése	85 300	
Állatotthon Alapítvány működ. tám.	4 700	
Nyitnikék Óvoda játékvásárlás	10 000	
	200 000	0

Erdei Imréné		
Somosi Ált. Isk. gyermeknéptáncfalák	30 000	
Képző és Iparművészeti Lektorátus Emlékmű terv bír. díja	20 000	
Somos és Környéke Polgárőrség frekvencia díj telefonszla.	30 000	
Somos SE nevezési díjak	50 000	
Polgárőrnapi megrend. támog.	5 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	5 000	
Somosi Kulturális Egyesület Somosi Napok rend. tám.	10 000	
Madách I. Gimnázium 75. éves évforduló	5 000	
Öregek napi rend. ktg.	25 000	
Somoskőújfalú Móra F. út csapadékvízvezető árok	10 000	
	190 000	10 000
Fekete Nándor		
Nm-i Hírlap SBTC emlékkönyv kiad. tám.	25 000	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány Baglyasi Napokon műsor	15 000	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány Fúvósötös támog.	20 000	
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	20 000	
Polgárőr Szervezet működ. támog.	60 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	15 000	
Baglyasaljai Polgárőr Szervezet tám.	15 000	
Nm-i Múzeumok Igazgatósága Tudományos Konferencia tám.	15 000	
Madách I. Gimnázium 75. éves évforduló	15 000	
	200 000	0
Gusztos István		
Beszterce DSE Győri Balázs Kézilabdatornán való részv. tám.	80 000	
Kodály Ált. Isk. iskolai kórus külföldi szereplés. támog.	20 000	
Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiadvány tám.	10 000	
Szivárvány Óvoda óvodai gyermektábor	10 000	
Magyar Máltai Szeretetszolg.húsvéti ajándékoz. támog.	20 000	
Stromfeld Iskolai Sportkör nyári diák életmód táborotám.	30 000	
Madách I. Gimnázium 75. éves évforduló	20 000	
Stromfeld A. Szakk. Sportköre sporteszk. vásárlása	10 000	
	200 000	0
Karakasev Anna		
Beszterce DSE Győri Balázs Kézilabdatornán való részv. tám.	20 000	
Nm-i Természetbarát Szövetség orsz. természetjáró találk.	10 000	
Egészségügyi Szakk. 40 éves évford. tám.	10 000	
Nm-i Diáksport Tanács orsz. diákolimpiai futballdöntő tám.	10 000	
Gagarin Ált. Iskola számítógépasztal vás.	20 000	
Mesekert Óvoda könyvvásárlás	10 000	
Zenélő Ifjúságért Alapítvány Bolyai fúvósötös tám.	10 000	
VGÜ Kft. Beszterce ltp. felújítás	50 000	
St. Néptáncművészetéért Közalapítvány néptáncoktat. tám.	20 000	
Létesítmény és Sport Kht. városi mikulásest tám.	30 000	
Beszterce ltp. Ált. Iskola DSE tám.	10 000	
	200 000	0
Nagy József		
Gorkij ltp. és Körny. Polgárőr Szerv. hírközlő ber. üzemeltet.	30 000	
Gorkij ltp. Idősek Klubja rend. támog.	15 000	
Fészek Bölcsőde felszerel., berend. tárgyak vás. tám.	10 000	
Borbély L. Szakk. kosárlabda palánk és tartó elkész.	80 000	
Őszidő Nyugdíjas Klub rend. támog.	5 000	
Arany J. Iskoláért Alapítvány gyermekek üdültetése	10 000	
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	10 000	
Gyermecktábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000	
Létesítmény és Sport Kht. városi mikulásest tám.	30 000	
	200 000	0

Sarló Béla

PÓDIUM Stúdió városi gyermeknapi, karácsonyi műs. tám.	30 000
Zenélő Ifjúságért Alapítvány koncert fúvószenekar szolg.	30 000
Madách I. Gimnázium rajzverseny díjazása	6 000
Mesekert Óvoda szakmai anyag besz.	20 000
PLATO FC sportnap támog.	5 000
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	10 000
Kistarján úti pihenőpark kialakítása	30 000
Madách Hagyományörző Egyesület tám.	10 000
Létesítmény és Sport Kht. városi mikulásest tám.	10 000
Arany J. úti Óvoda Eszterlánc Alapítvány tám.	30 000
Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend támog.	19 000
	200 000

0

Dr. Szabó Lajos

Nagycsaládosok Nm-i Egyes. sporttev. és felszer. vás.	30 000
VGÜ Kft.	20 222
Eü-Szoc. Központ átmeneti szálló felszerelés vás.	60 000
KOHÁSZ Műv. Központ színjátszók részére berend. vás.	40 000
Gyermektábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000
Dolinkáért Közhatszóna Egyesület ügyviteli célok tám.	39 700
	199 922

78

Szalay Miklós

Állami Zeneiskola St. Zenei Napok	25 000
Gagarin Ált. Iskola népművelési nyelvtanulás támog.	25 000
Montessori Óvoda szakmai eszközök vás. tám.	25 000
Mesekert Óvoda udvari játékok vásárlása	25 000
Ökumenikus Óvoda gyermekágyak pótlása	10 000
Gagarin Ált. Iskola számítógépesztal vás.	10 000
Gyermektábor: hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása	10 000
VGÜ Kft. földszállítási	11 234
Létesítmény és Sport Kht. városi mikulásest tám.	30 000
Gagarin Ált. Iskola tám.	10 000
St. Sportrekreáció Szövetség családi sportdelután megrend. ktg.	18 766
	200 000

0

Szigetvári János

Mesekert Óvoda játék és könyv vás.	25 000
Hagyományörző Kézimunkázó Nők Klubja kiáll. tám.	25 000
Bartók Béla Úti Óvoda kiránd. ktg. hozzájár.	5 000
Egészséges Életért Klub kiránd. ktg. hozzájár.	5 000
Hétközi Diákotthon művészeti táborhoz anyagvásárlás	10 000
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	10 000
Polgárőr Szervezet működ. támog.	40 000
Mesekert Óvoda szakmai anyagok beszerzése	50 000
Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szerv. kirándulás ktg.	20 000
Baglyasaljai Polgárőr Szervezet tám.	10 000
	200 000

0

Szoó Zoltán

Ökumenikus Óvoda konyha felújítás	20 000
JAMK Baráti Kör által szerv. rend. tám.	20 000
Gorkij ltp. Idősek Klubja nyári kirándulás ktg. hozzájár.	15 000
Zp. Nyugdíjasok Klubja nyugdíjas rend. támog.	15 000
Gorkij ltp. Idősek Klubja rend. ktg. hozzájár.	10 000
St. Lovas Sportegyesület St. II. Díjugrató Kupa ktg. hozzájár.	30 000
153.sz.Dornyai Cserkészcsapat működ. ktg. hozzájár.	10 000
Zp. r.k.plébánia templom felújítás tám.	30 000
Macskanadrág Rockzenekar felszer. vás. tám.	15 000
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	10 000
Madách I. Gimnázium 75. éves évford.	10 000

St. Atlétikai Sport Egyesület Petőfi Emlékfutás ktg.	5 000	
Arany J. Ált. Iskola DSK támog.	10 000	
	200 000	0
Tolmácsi Ferenc		
Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiadvány tám.	10 000	
Fészek Bölcsőde tárgyi feltét. javítása	25 000	
Egészséges Életért Klub működ. támog.	10 000	
Sugár úti lakóközösség gyermeknapi rend. tám.	15 000	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ételkészítés. tám.	5 000	
Síköveggyári Nyugdíjasok Klubja rendezv. tám.	20 000	
Zagyvápalfalvai Baráti Kör rendezv. tám.	60 000	
Sugár úti Lakóközösség rendezv. tám.	10 000	
	155 000	45 000
Toronyi Béla		
Rónafaluért Baráti Társaság rend. támog.	15 000	
Bátki J. Ált. Iskola világítástechn. felszer. vás. tám.	20 000	
Bátki J. Ált. Iskola nyári táborozás ktg. hozzájár.	25 000	
Zagyvarónai SE sportfelszerelés vás.	80 000	
Egri Nyomda Mecser Lajos önéletrajzi regénye	5 000	
Római Kat. Plébánia Z.róna Rónafalu templom csatornázása	20 000	
Idősek támogatása	35 000	
	200 000	0
Dr. Tóth Edit		
Somlyóbánya Polgárőr Szervezet elemilámpa, irodaszer vás.	20 000	
Somlyóbánya Polgárőr Szervezet rádió vás.	30 000	
Ökumenikus Óvoda konyha felújítása	10 000	
Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi kiadvány tám.	10 000	
Szivárvány Óvoda óvodai gyermekbútor vás.	20 000	
Szoc. Napközi Otthon konyhai felszerelés vás.	20 000	
Dornyai Ált. Iskola udvar padokkal ellátása	30 000	
MagyarMáltai Szeretetszolgálat karitatív tevék. támog.	10 000	
Polgárőr Szervezet Polgárőrnapi megrend. tám.	10 000	
Somlyóbánya Völgyhíd úti közvilágítás bővítés	40 000	
	200 000	0
Dr. Zsély András		
Ökumenikus Óvoda konyha felújítása	20 000	
Beszterce tp. Sportjáért Alapítvány sportrend. támog.	50 000	
SAIGON Zenekar Nemzetk. Rocktábor ktg.	25 000	
Macskanadrág Rockzenekar felszer. vás. tám.	10 000	
MagyarMáltai Szeretetszolgálat karitatív tevék. támog.	10 000	
A-P Rekord Kft. Petőfi Emlékpark díszpad	56 025	
St. Lovas Sportegyesület támog.	10 000	
Beszterce játszótér	18 975	
	200 000	0

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek alakulása

8.sz.táblázat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		1998 évi előirányzat e Ft	1998 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						43	43		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok									
			3	Dologi kiadás					343	553	446	130,03%	80,65%
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás									
		5		Felhalmozási kiadás									
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							100		
Kiadások összesen									343	596	589	171,72%	98,83%
2				Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.						5	5		100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					100	100	100	100,00%	100,00%
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel						20	20		100,00%
			2	Felhalm.célra átvett pe.									
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
		7		Pénzmaradvány					18	18	18	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen									118	143	143	121,19%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					225	453	446	198,22%	98,45%
Bevételek mindösszesen									343	596	589	171,72%	98,83%

**Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1998. évi költségvetésének teljesítéséről**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzata 343 ezer forint volt.

A bevételi oldalon 225 ezer forint tervezésére került sor a központi költségvetésből a működés támogatásának első félévre eső ütemeként. Ezt egészítette ki 100 ezer forint külföldről átvett pénzeszköz és 18 ezer forint előző évi pénzmaradvány.

A kiadási oldalon előirányzat csupán a dologi kiadások finanszírozására lett tervezve. Az év során a bevételi és kiadási előirányzat 253 ezer forinttal emelkedett, mivel a korábban vásárolt személygépkocsi értékesítésre került 20 ezer forint + 5 ezer forint ÁFA összegben, illetve az állami támogatás második féléves üteme 228 ezer forint is megérkezett.

A módosított kiadási előirányzaton belül a személyi juttatás előirányzatából 43 ezer forint felhasználás történt bérletterítés jogcímen. Az előirányzat teljesítése 100 %-os.

A dologi kiadások módosított előirányzatának teljesítése 443 ezer forint, 81 %. A kiadás alapvetően a működési költségek finanszírozására irányult. Ezen belül a legjelentősebb tételek

az	- irodaszer vásárlás	20 ezer forint
	- távbeszélő díj	243 ezer forint
	- fűtési díj	21 ezer forint
	- áramdíj	9 ezer forint
	- irodagépjavítás	48 ezer forint
	- ÁFA befizetés	83 ezer forint

Ezen túlmenően a függő kiadás jogcímen 100 ezer forint jelentkezik, ami előlegként lett felvéve, de az elszámolása még nem történt meg.

Összességében a módosított kiadási előirányzat 589 ezer forintban teljesült, ami 99 %-os felhasználást jelent.

A teljesített bevétel és kiadás között az eltérés 17 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak ennyi pénzmaradványa van.

Az 1998. évi helyi adókedvezmények, mentességek

9. számú táblázat

Mentességek, kedvezmények	Építményadó		Vállalk. komm. adója		Helyi iparüzési adó		Összes kedvezmény	
	db	EFt	db	EFt	db	EFt	db	E Ft
1990. évi C. tv. alapján								
Köszolgáltató szervezetek	8	12.405	5	2.319	5	27.374	18	42.098
Kommunális beruházás			4	6	3	16	7	22
Helyi adó rendelkezések alapján								
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%			490	331			490	331
Házi- és fogorvosi feladat ellátása			44	138	44	2.512	88	2.650
Munkaerő Piaci Alapból létreh. m.h. alk.létsz.			13	250			13	250
100.000 Ft alatti árbevétel esetén					110	97	110	97
Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. közti sziszt. stb)					18	11.856	18	11.856
Helyiségtípusok (pince, szín, üzemi eü. szoc. ...)	71	27.087					71	27.087
Lakásszöv., közhasznú társaság	1	500	6	495	8	1.700	15	2.695
Felszámolásból történt megvásárlás miatt	3	9.415	2	90	2	2.390	7	11.895
Árbevétel 10%-ot meghaladó növ. miatt					69	8.700	69	8.700
Egyedi kérelem alapján	3	92	19	68	41	978	63	1.138
Összesen:	86	49.499	583	3.697	300	55.623	969	108.819

Az 9. számú táblázat indokolása az 1998. évi helyi adókedvezményekről és mentességekről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. elfogadásának célja a helyi adók rendszerének kialakítása, ezáltal az önkormányzati gazdálkodás anyagi alapjainak erősítésével a központi költségvetéstől való függőség csökkentése.

A helyi adó törvény tehát az adóztatás lehetőségét teremtette meg és ennek megfelelően keret törvény. A helyi adózás fontos eszköz a felelős önkormányzati gazdálkodás és cselekvés érvényesítésére. Az adómérték megállapításánál figyelemmel kellett lenni a helyi sajátosságokra, az adóalanyok teherviselő képességére és az önkormányzat gazdálkodási követelményeire.

A közteherviselés szélesítésével biztosítani kellett, hogy a helyi adókat az adófizetésre kötelezettek túlnyomó többsége jelentős anyagi gondok nélkül meg tudja fizetni.

A törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján.

A helyi adók bevezetésénél a gazdálkodó szervezetek és érdekképviselői szervek véleményének figyelembevételével alakítottuk ki a mentességek, kedvezmények körét.

A bevezetés óta többször módosításra kerültek az adómértékek és kedvezmények, igazodva az önkormányzat és a vállalkozók nehezedő körülményeihez.

Az 1998. évi helyi adókedvezmények és mentességek az 1997. évi bevallások adatain és az időközben bekövetkezett és bejelentett változásokon alapulnak (pl. feltételek megszűnései, ellenőrzések megállapításai stb.).

1998. évre várhatóan 881 adóalany részesül 108.819 eFt helyi adókedvezményben, illetve mentességben, melyekből 42 adózó kivételével 1.138 eFt összegben a kedvezmény, illetve mentesség a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, valamint helyi rendeleteink alapján volt részükre biztosított. Az előzőekből következően mérlegelési jogkörében a jegyző, mint I. fokú adóhatóság kizárólag az említett kivétel vonatkozásában döntött.

Az 1990. évi C. tv. szerinti kötelező mentességek a közszolgáltató szervezeteknél és a magánszemélyek kommunális beruházásai miatt 42.120 eFt, amely az 1998. évi 712.417 eFt helyi adó bevétel 5,9%-a. A helyi adó rendeleteink alapján 66.699 eFt kedvezmény várható, ami az 1998. évi bevétel 9,3%-a.

Az önkormányzati hatáskörben 1998. évtől bevezetett kedvezmények és mentességek az önkormányzat vállalkozásbarát gazdaságpolitikájának érvényre juttatását kívánja elősegíteni.

Az adókedvezmények a tőkebeáramlást, a munkaerőpiac bővítését támogatja, mellyel elősegíti a város gazdaságának hatékony növekedését. A működő vállalkozásokat kívánja ösztönözni az a kedvezmény, amelyek gazdasági növekedése egy meghatározott szintet meghaladja.

Az előző kedvezmények hatása a helyi adóbevétel vonatkozásában nagyrészt csak az 1999. évi adóévben jelentkezik. Az árbevétel 10%-ot meghaladó növekedése miatti 8.700 eFt-ot a feltöltési kötelezettség teljesítésénél érvényesítették a jogosultak, ami a bevételt 1998-ban már ténylegesen csökkentette.