

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

1996. (IV. 12.) Ö. sz. rendelete az

1995. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, a Helyi önkormányzatok és szervek költségvetési megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek költségvetéséről szóló 1991. évi XX.

törvény 138. §(1) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 1995. évi költségvetése végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

1995. évi költségvetésének teljesítéséről

Az önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtása

A közgyűlés Salgótarján Város 1995. évi többször módosított költségvetésének végrehajtását

3.305.457 ezer forint, azaz Hárommillió-háromszázötven-ezer-négy-százötvenhét ezer forint

bevételei,

2.256.944 ezer forint, azaz Hárommillió-kettőszázötvenháromezer-kilencszáznegyvennégy ezer forint kiadásai,

46.394 ezer forint, azaz Negyvenháromezer-kettőszázharminnégy ezer forint hiányt

finanszírozó hittel hagyja jóvá.

A költségvetés kiadásai előirányzatainak teljesítése az 1. számú melléklet fejezetenként,

költségvetési címekként, alcímekként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

...../1996. (IV.) Ör. sz. rendelete az

1995. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a ^{közfelügyelet} közoktatási megbizottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés "k" pontjában előírt jogkörében Salgótarján Város 1995. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

Az önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

A közgyűlés Salgótarján Város 1995. évi többször módosított költségvetésének végrehajtását

Hárommillió-háromszázötvennégy ezer forint
3.305.457 ezer forint, azaz Hárommillió-háromszázötvennégy ezer forint *bevételel,*

3.256.944 ezer forint, azaz Hárommillió-kettőszázötvenhatezer-kilencszáznegyvennégy ezer forint *kiadással,*

46.294 ezer forint, azaz Negyvenhatezer-kettőszázkilencvennégy ezer forint *hiányt* finanszírozó hitellel hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

A költségvetés bevételi előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. §

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a költségvetési rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester

a, **35.000** ezer forint összegű *egy éves futamidejű hitelt* vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től,

b, **11.294** ezer forint összegű *folyószámla-, munkabér-hitelt* vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től.

5. §

A közgyűlés az elkülönített önkormányzati pénzalapok összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §

A közgyűlés a költségvetés mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A közgyűlés az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás részletezett összegét az 5. számú mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a tervezett összegek különbözeteként 1995. december 31-én **10.961** ezer forint *visszafizetés terheli*.

8. §

- (1) A közgyűlés a költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
- (2) A közgyűlés utasítja az érintett intézményeket, hogy az elvont pénzmaradvány összegeit a döntést követően nyolc napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára utalják át.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

E rendelet 1996. április 30. napján ¹²lép hatályba.

10. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 1995. évi költségvetéséről szóló 8/1995. (III.13.) Ör. sz. rendeletének - a ~~39. § kivételével~~ rendelkezései, valamint az ezeket módosító - 11/1995. (VI.01.), 14/1995. (VII.03.), 15/1995. (VIII.28.), 17/1995. (IX.25.), 21/1995. (XI.13.), 25/1995. (XI.27.), 28/1995. (XII.18.), 32/1995. (XII.28.), 1/1996. (I.29.) Ör. - rendeletek hatályukat veszítik.

Pusztai Béla
polgármester

Dr. Petercsák Zsolt
jegyző

ezer Ft												
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Kiemelt előirányzat neve												
I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET												
1				Szociális és Egészségügyi Gondnokság								
	1			Gondnokság igazgatási kiadásai								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				4 120	1 294	1 294	31%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 657	551	551	33%	100%
			3	Dologi kiadások				4 628	997	997	22%	100%
	2			Egészségügyi alapellátás								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				26 129	9 435	9 435	36%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				10 438	3 960	3 960	38%	100%
			3	Dologi kiadások				15 206	4 314	4 314	28%	100%
	2			Önkormányzati felújítás								
		1		Somoskőújfalu eü. centrum kial.				1 800				
	3			Kuckó Bölcsőde								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				10 087	0	0		
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 190	0	0		
			3	Dologi kiadások				4 669	0	0		
	4			Fészek Bölcsőde								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				5 310	0	0		
			2	Társadalombiztosítási járulék				2 216	0	0		
			3	Dologi kiadások				2 264	0	0		
	5			Szociális Napközi Otthon								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				2 894	1 046	1 046	36%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 210	413	413	34%	100%
			3	Dologi kiadások				1 083	320	320	30%	100%
	2			Önkormányzati felújítás								
		1		Áthelyezés miatti átalakítás				2 500	0	0		
	6			Egyesített Szociális Intézmény								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				21 850	8 356	8 356	38%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				6 979	2 536	2 536	36%	100%
			3	Dologi kiadások				27 821	8 374	8 374	30%	100%
	7			Családsegítő Szolgálat								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				3 427	1 348	1 348	39%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 347	486	486	36%	100%
			3	Dologi kiadások				646	171	171	26%	100%
	8			Szociális támogatások								
		1		Működési költségvetés								
			4	Pénzeszközzátadás, egyéb támog.				48 000	29 106	29 106	61%	100%
	9			Lakásfenntartási támogatás								
		1		Működési költségvetés								
			4	Pénzeszközzátadás, egyéb támog.				10 000	6 291	6 291	63%	100%
	10			Munkanélküliek jövedelempótló támogat.								
		1		Működési költségvetés								
			4	Pénzeszközzátadás, egyéb támog.				87 000	48 370	48 370	56%	100%

							ezer Ft		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiadások						
							Kiemelt előirányzat neve						
2	1	1		Egészségügyi-Szociális Központ									
				Egészségügyi-Szociális Központ közp. felad.									
			1	Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				21271	20942				98%
			2	Társadalombiztosítási járulék				7805	7838				100%
			3	Dologi kiadások				24707	24410				99%
		2		Önkormányzati felújítás									
			1	Szoc.Napk.O.áth. miatti átalak.				4500	1995				
		4		Intézményi felújítás									
			1	Női átmeneti szálló					1353				
		5		Intézményi beruházás									
			1	Irodai berendezések vásárlása				232	1256				541%
	2			Egészségügyi alapellátás									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				16824	17655				105%
			2	Társadalombiztosítási járulék				6535	7325				112%
			3	Dologi kiadások				11793	11267				96%
		2		Önkormányzati felújítás									
			1	Márc.15. uti háziorv.szolg. feluj.				5900	5330				90%
			2	Csokonai . uti háziorv.szolg. feluj.				4000	2300				58%
		3		Önkormányzati beruházás									
			1	Budapesti uti háziorv.szolg.				1600	1000				63%
		5		Intézményi beruházás									
			1	Gyógyszerekreney beszerz.				98	131				134%
	3			Szociális támogatások									
		1		Működési költségvetés									
			2	Társadalombiztosítási járulék				4274	5000				117%
			4	Pénzeszköztadás,egyéb támog.				62444	58535				94%
	4			Lakásfenntartási támogatás									
		1		Működési költségvetés									
			4	Pénzeszköztadás,egyéb támog.				6509	6244				96%
	5			Munkanélküliek jövedelempótló támogat.									
		1		Működési költségvetés									
			4	Pénzeszköztadás,egyéb támog.				114182	102374				90%
	6			Lakbértámogatás									
		1		Működési költségvetés									
			4	Pénzeszköztadás,egyéb támog.				10000	5715				57%
	7			Kuckó Bölcsőde									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				10087	9817				97%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4190	4087				98%
			3	Dologi kiadások				5786	6888				119%
		5		Intézményi beruházás									
			1	Automata mosógép beszerz.					41				
	8			Fészek Bölcsőde									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				5346	5201				97%
			2	Társadalombiztosítási járulék				2232	2151				96%
			3	Dologi kiadások				2274	1890				83%
		5		Intézményi beruházás									
			1	Fűnyírógép beszerzés					28				
	9			HTO használata miatti támogatás									
		1		Működési költségvetés									
			4	Pénzeszköztadás,egyéb támog.				14771	14794				
I. fejezet kiadásai összesen								307 471	474 728	452 935			95%

162852 / 150744
11808

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.		
							Kiemelt előirányzat neve							
1	1	1	1	II.OKTATÁS FEJEZET										
				Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága										
				Acélgyári úti óvoda										
				Működési költségvetés										
				1	Személyi juttatások			6 606	6780	6782	103%	100%		
				2	Társadalombiztosítási járulék			2 838	2908	2945	104%	101%		
				3	Dologi kiadások			3 313	4384	5133	155%	117%		
				4	Intézményi felújítás									
					1	Fűtési rendszer felújítása				197	197		100%	
				2	Arany J.úti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			8 428	8623	8644	103%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			3 616	3682	3795	105%	103%
						3	Dologi kiadások			4 166	4835	4602	110%	95%
				3	Baglyasaljai óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			2 688	2848	2848	106%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			1 166	1228	1251	107%	102%
						3	Dologi kiadások			1 260	1310	1298	103%	99%
				4	Bartók Béla úti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			11 563	11944	11928	103%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			5 061	5229	5226	103%	100%
						3	Dologi kiadások			4 063	5955	6247	154%	105%
				5	Brunsztvik T. óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			10 053	10211	10212	102%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			4 343	4406	4458	103%	101%
						3	Dologi kiadások			4 416	4916	4788	108%	97%
				6	Budapesti úti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			10 000	9502	9469	95%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			4 302	4302	4128	96%	96%
					3	Dologi kiadások			3 940	4640	3976	101%	86%	
					3	Önkormányzati beruházás								
						1	Gázfűtés kialakítása				1000	1070		107%
					5	Intézményi beruházás								
						1	Játszóház vásárlás					50		
					2	Szekrény sor vásárlás					49			
				7	Hősök úti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			9 108	9128	9133	100%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			4 007	4007	4000	100%	100%
					3	Dologi kiadások			3 781	4041	3770	100%	93%	
					4	Intézményi felújítás								
						1	Statikai megerősítés				138	138		100%
				8	Körúti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			3 667	3688	3692	101%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			1 586	1595	1615	102%	101%
					3	Dologi kiadások			1 565	1765	1698	108%	96%	
				5	Intézményi beruházás									
					1	Galéria kialakítás					30			
				9	Május 1. úti óvoda									
					1	Működési költségvetés								
						1	Személyi juttatások			7 699	7954	7949	103%	100%
						2	Társadalombiztosítási járulék			3 323	3435	3469	104%	101%
				3	Dologi kiadások			3 380	3634	3291	97%	91%		

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir.- csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir.- csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.				
							Kiemelt előirányzat neve									
10		1		Mesekert óvoda												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások				9 543	9822	9825	103%	100%				
				Társadalombiztosítási járulék				4 183	4295	4295	103%	100%				
				Dologi kiadások				3 375	4536	4480	133%	99%				
				Intézményi beruházás												
				Másház vásárlás					71	71		100%				
				Gázüzemű főzőüst vásárlás					100	100		100%				
				Galéria kialakítása					101	101		100%				
				11		1		Montessori óvoda								
Működési költségvetés																
Személyi juttatások								7 652	7677	7656	100%	100%				
Társadalombiztosítási járulék								3 351	3351	3326	99%	99%				
Dologi kiadások								3 181	5076	5014	158%	99%				
Intézményi beruházás																
Fagyasztóláda vásárlás									45	45		100%				
12		1						Napsugár óvoda								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				6 055	6118	6116	101%	100%
				Társadalombiztosítási járulék				2 664	2692	2687	101%	100%				
				Dologi kiadások				2 309	2720	2725	118%	100%				
				Intézményi beruházás												
				Fagyasztóláda vásárlás					45	45		100%				
				13		1		Somosi úti óvoda								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				6 580	6580	6560	100%	100%
Társadalombiztosítási járulék								2 893	2893	2881	100%	100%				
Dologi kiadások								2 468	2667	2902	118%	109%				
Intézményi beruházás																
Riasztórendszer kiépítése									150	175		117%				
14		1						Szivárvány óvoda								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				8 412	8731	8729	104%	100%
				Társadalombiztosítási járulék				3 681	3819	3812	104%	100%				
				Dologi kiadások				2 660	3141	3198	120%	102%				
				Intézményi beruházás												
				Riasztórendszer kiépítése					150	175		117%				
				15		1		Vadvirág óvoda								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				4 327	4327	4321	100%	100%
Társadalombiztosítási járulék								1 868	1868	1883	101%	101%				
Dologi kiadások								2 227	4920	5209	234%	106%				
Intézményi felújítás																
Kerítés felújítás									125	124		99%				
16		1						Általános Iskolai Hétközi Diákotthon								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				5 705	5460	5458	96%	100%
				Társadalombiztosítási járulék				2 426	2426	2344	97%	97%				
				Dologi kiadások				5 136	5717	5185	101%	91%				
				Intézményi beruházás												
				Színes tv-k beszerz. hálózathoz						209						
				Fűnyírógép vásárlás						27						
				17		1		Városi Nevelési Tanácsadó								
								Működési költségvetés								
Személyi juttatások								5 153	5153	5097	99%	99%				
Társadalombiztosítási járulék								2 208	2208	2140	97%	97%				
Dologi kiadások								618	808	620	100%	77%				
Ellátottak juttatásai									4	4		100%				
Intézményi beruházás																
Videókamera, -magnó, tv.vásárlás									200	243		122%				
18		1						Oktatási Intézmények Központi Műhelye								
								Működési költségvetés								
				Személyi juttatások				1 523	1523	1422	93%	93%				
				Társadalombiztosítási járulék				670	670	367	55%	55%				
				Dologi kiadások				300	354	354	118%	100%				
				Intézményi beruházás												
				Videókamera, -magnó, tv.vásárlás					200	243		122%				
				19		1		Gondnokság igazgatási kiadásai								
								Működési költségvetés								
								Személyi juttatások				5 563	6785	6786	122%	100%
Társadalombiztosítási járulék								2 210	2542	2493	113%	98%				
Dologi kiadások								2 518	2926	2488	99%	85%				
Intézményi beruházás																
Videókamera, -magnó, tv.vásárlás									200	243		122%				
Fűnyírógép vásárlás										27						
Általános Iskolai Hétközi Diákotthon																
Működési költségvetés																
Személyi juttatások				5 153	5153	5097	99%	99%								
Társadalombiztosítási járulék				2 208	2208	2140	97%	97%								
Dologi kiadások				618	808	620	100%	77%								
Ellátottak juttatásai					4	4		100%								
Intézményi beruházás																
Videókamera, -magnó, tv.vásárlás					200	243		122%								
Oktatási Intézmények Központi Műhelye																
Működési költségvetés																
Személyi juttatások				1 523	1523	1422	93%	93%								
Társadalombiztosítási járulék				670	670	367	55%	55%								
Dologi kiadások				300	354	354	118%	100%								
Gondnokság igazgatási kiadásai																
Működési költségvetés																
Személyi juttatások				5 563	6785	6786	122%	100%								
Társadalombiztosítási járulék				2 210	2542	2493	113%	98%								
Dologi kiadások				2 518	2926	2488	99%	85%								
1 cím összesen								241 397	260 886	259 353	107%	99%				

								ezer Ft		Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	1	1		Általános iskolai oktatás								
				Baglyasaljai Á.I.								
				Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				8 189	8331	8315	102%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 537	3572	3528	100%	99%
			3	Dologi kiadások				2 597	2763	2809	108%	102%
			5	Ellátottak juttatásai					160	152		95%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Szoftver vásárlás						40		
	2			Forgách úti Á.I.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				10 005	10003	10031	100%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 328	4373	4340	100%	99%
			3	Dologi kiadások				3 758	4072	4168	111%	102%
			5	Ellátottak juttatásai					194	194		100%
		5		Intézményi beruházás								
				Fénymásoló vásárlás					50	95		190%
	3			Gábor Áron Á.I.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				9 438	5007	5007	53%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 054	2159	2159	53%	100%
			3	Dologi kiadások				2 864	1934	1865	65%	96%
			5	Ellátottak juttatásai								
	4			Somoskőújfalui Á.I.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				10 063	10378	10410	103%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 375	4514	4510	103%	100%
			3	Dologi kiadások				4 379	4789	4672	107%	98%
			5	Ellátottak juttatásai					162	162		100%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Számítástechnikai eszközök vás.						170		
	5			Zagyvarónai Á.I.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				11 055	11323	11307	102%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 698	4861	4860	103%	100%
			3	Dologi kiadások				2 759	3357	3714	135%	111%
			5	Ellátottak juttatásai					120	120		100%
		2		Önkormányzati felújítás								
			1	Kazánfelújítás					400	388		97%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Számítógép telj. bővítés						34		
	6			Jurij Gagarin Á.I.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				32 208	33608	33607	104%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				13 775	14318	14217	103%	99%
			3	Dologi kiadások				19 599	24238	24844	127%	103%
			5	Ellátottak juttatásai					619	619		100%
		2		Önkormányzati felújítás								
			1	Hideg-, melegvíz rendszer felúj.					1622	1621		100%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Telefon bővítés					89	89		100%
			2	Fűnyírógép beszerzése					25	25		100%

							ezer Ft						
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.	
							Kiemelt előirányzat neve						
	7			Kodály Zoltán A.I.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				26 872	27912	27900	104%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				11 548	11777	11805	102%	100%	
			3	Dologi kiadások				15 785	15510	15487	98%	100%	
			5	Ellátottak juttatásai					454	454		100%	
		3		Önkormányzati beruházás									
			1	Gázfűtés kialakítás					9540	9540		100%	
		5		Intézményi beruházás									
			1	Színes tv vásárlás						52			
			2	Videorecorder vásárlás						59			
	8			Petőfi Sándor Á.I.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				35 651	37243	37114	104%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				15 195	15896	15608	103%	98%	
			3	Dologi kiadások				17 822	22081	21355	120%	97%	
			5	Ellátottak juttatásai					617	617		100%	
		5		Intézményi beruházás									
				Szoftver vásárlás						24			
	9			II.Rákóczi Ferenc Á.I.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				22 559	27604	27499	122%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				9 700	11830	11822	122%	100%	
			3	Dologi kiadások				7 204	9347	9446	131%	101%	
			4	Pénzeszközátadás, egyéb támog.					20	20		100%	
			5	Ellátottak juttatásai					504	456		90%	
		3		Önkormányzati beruházás									
			1	Tantermek kialakítása					5000	4879		98%	
		5		Intézményi beruházás									
			1	Iskolai büfé kialakítás					186	232		125%	
			2	Tantermi berend.beszerzése						67			
				Kézilabdakapu vásárlás						32			
	10			Arany János Ált. és Szakisk.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				40 694	41849	41926	103%	100%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				17 399	17921	17731	102%	99%	
			3	Dologi kiadások				16 417	18658	17604	107%	94%	
			4	Pénzeszközátadás, egyéb támog.						20			
			5	Ellátottak juttatásai					876	865		99%	
		5		Intézményi beruházás									
			1	Számítógép vásárlás						234			
	11			Beszterce telepi Ált. és Szakisk.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				28 197	29123	28080	100%	96%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				12 083	12477	12135	100%	97%	
			3	Dologi kiadások				11 727	13427	12992	111%	97%	
			5	Ellátottak juttatásai					417	365		88%	
		5		Intézményi beruházás									
			1	Számítógéppark kapacitás bőv.					43	27		63%	

							ezer Ft		Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.			
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
							Kiemelt előirányzat neve							
12	1	1	1	Béke úti A.I.			Működési költségvetés	11 385	11560	11515	101%	100%		
				Személyi juttatások	4 904	4981	4994	102%	100%					
				Társadalombiztosítási járulék	3 199	3373	3320	104%	98%					
				Dologi kiadások			102							
				Pénzeszközátadás, egyéb juttatás		84	8		10%					
	13	1	1	Állami Zeneiskola			Működési költségvetés	20 214	20888	20882	103%	100%		
				Személyi juttatások	8 499	8124	8124	96%	100%					
				Társadalombiztosítási járulék	4 107	5778	5497	134%	95%					
		2	1	1	Önkormányzati felújítás				770	770		100%		
					Szakipari felújítás									
		5	1	1	Intézményi beruházás				65	65		100%		
					Hangszervásárlás		126	126		100%				
					Számítógép beszerzés		67	128		191%				
					Irodai berendezések vásárlása									
					2.cím összesen		492 842	543 169	540 050	110%	99%			
		3	1	1	1	Középiskolák			Bolyai János Gimnázium					
						Működési költségvetés	26 662	27673	27450	103%	99%			
Személyi juttatások	11 458					11804	11523	101%	98%					
Társadalombiztosítási járulék	13 742					15594	14155	103%	91%					
Dologi kiadások	76					568	558	734%	98%					
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Intézményi beruházás						1088	367		34%					
Számítástechn.eszk.bővítése						120	120		100%					
Videokamera vásárlás						40	40		100%					
Videórecorder vásárlás														
2	1		1	Madách Imre Gimnázium			Működési költségvetés	24 845	25828	25828	104%	100%		
				Személyi juttatások	10 692	10905	10762	101%	99%					
				Társadalombiztosítási járulék	8 944	12048	11817	132%	98%					
				Dologi kiadások	44	510	490	11 X	96%					
				Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				Intézményi felújítás		658	658		100%					
				Számítógépek felújítása										
				Intézményi beruházás		28	28		100%					
				CD lemezjátszó vásárlás		359	359		100%					
				Riasztórendszer bővítése		45	45		100%					
				Fax vásárlása		377	376		100%					
3	1		1	Egészségügyi Középiskola			Működési költségvetés	15 663	17890	17570	112%	98%		
				Személyi juttatások	6 631	6969	6825	103%	98%					
				Társadalombiztosítási járulék	3 461	4924	3993	115%	81%					
				Dologi kiadások			24							
				Pénzeszközátadás, egyéb juttat.	175	423	427	244%	101%					
				Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				Intézményi beruházás		530	980	1223	231%	125%				
				Világbanki program eszközfejl.										

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód.ei.
	4			Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakköz.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				24 707	25884	25694	104%	99%
			2	Társadalombiztosítási járulék				10 631	10915	10668	100%	98%
			3	Dologi kiadások				9 603	25236	25966	270%	103%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					394	393		100%
		4		Intézményi felújítás								
			1	Konyhai felújítás					676	676		100%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Angol-pult vásárlás					345	345		100%
	5			Kós Károly Építőipari Szakközépiskola								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				17 964	18654	18605	104%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				7 581	7718	7488	99%	97%
			3	Dologi kiadások				6 421	10442	8715	136%	83%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				400	633	437	109%	69%
		4		Intézményi felújítás								
			1	Betontörő gép felújítása						260		
		5		Intézményi beruházás								
			1	Lakatosműhely kialakít., gépesít.					1200	1882		157%
	6			Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				32 951	34229	33829	103%	99%
			2	Társadalombiztosítási járulék				14 070	14735	14311	102%	97%
			3	Dologi kiadások				8 090	10001	9586	118%	96%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				300	762	581	194%	76%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Világbanki program eszközbesz.				1 000	3963	4909	491%	124%
	7			Táncsics Mihály Közg. és Keresk. Szakk.								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				25 949	26904	26113	101%	97%
			2	Társadalombiztosítási járulék				10 879	11242	10761	99%	96%
			3	Dologi kiadások				7 834	10456	9314	119%	89%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					570	578		101%
		4		Intézményi felújítás								
			1	Szám. techn. terem PVC burk. felúj.					597	597		100%
			2	Épületgépészeti felújítás					752	1258		167%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Számítástechnikai eszközbeszerz.					4800	946		20%
	8			Dolgozók Középiskolája								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				8 580	9348	9347	109%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 700	3999	3976	107%	99%
			3	Dologi kiadások				487	907	1053	216%	116%
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					210	210		
		5		Intézményi beruházás								
			1	Szoftver beszerzés					19	19		
				3. cím összesen				314070	374422	363155	116%	97%
				II. fejezet kiadásai összesen				1 048 309	1 178 477	1 162 558	111%	99%

20. j. 2017. 3 7852
2012. 11. 1. 3 7852

							ezer Ft					
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
III.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTEZMÉNYI FEJEZET												
1		1		Városi Sportcsarnok								
			1	Működési költségvetés						70435		
			2	Személyi juttatások			17 700	19062	19061	108%	100%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			7 284	7636	7769	107%	102%	
			4	Dologi kiadások			24 527	37478	43608	178%	116%	
			1	Intézményi felújítás								
			2	Eredményjelző felújítás				398	378		95%	
			5	Tóstrandi szivattyúk,klórozó felúj.				152	152		100%	
			1	Intézményi beruházás								
			2	Teniszpályák befedése				7272	7816		107%	
			2	Irodagépek, berendezések vás.					1270			
2			1	József Attila Városi Művelődési Központ						42748		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			14 086	14503	14086	100%	97%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			5 281	5464	4764	90%	87%	
			4	Dologi kiadások			15 515	23745	23226	150%	98%	
			4	Pénzeszközátadás, egyéb támog.					672			
			1	Intézményi felújítás								
			2	Peremkerületi házak felújítása.				2240	2240		100%	
			5	József A. M. K.épületfelújítás				3560	3249		91%	
			1	Intézményi beruházás								
			2	Keverőpult vásárlás				300	300		100%	
			2	Mozgásstudio berend.beszerzés					477			
3			1	Táncház						5616		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			2 213	2167	2082	94%	96%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			898	878	852	95%	97%	
			5	Dologi kiadások			1 594	2014	2682	168%	133%	
			1	Intézményi beruházás								
			1	Telefax vásárlás					78			
4			1	Gerelyes Endre Művelődési Ház						2413		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			2 485	3946	2431	98%	62%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			1 075	1718	1022	95%	59%	
			5	Dologi kiadások			2 932	3218	3966	135%	123%	
			1	Intézményi beruházás								
			1	Számítástechn.eszközök beszerz.					206			
5			1	SITI						4450		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			2 019	2291	2274	113%	99%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			717	742	712	99%	96%	
			6	Dologi kiadások			826	1474	1464	177%	99%	
6			1	Városi Televízió						8244		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			5 019	4838	4389	87%	91%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			2 096	2057	1848	88%	90%	
			5	Dologi kiadások			1 137	2301	2607	229%	113%	
			1	Intézményi beruházás								
			1	Szakmai felsz. beszerzése				225	288		128%	
7			1	Gyermekház						8013		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			3 212	3561	3530	110%	99%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			1 333	1480	1459	109%	99%	
			5	Dologi kiadások			1 744	3810	3040	174%	80%	
			1	Intézményi beruházás								
			2	Gázfűtés bővítés				600	600		100%	
			2	Fedett tároló építése				271	183		68%	
8			1	Vásárcsarnok						42248		
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások			8 562	9073	8978	105%	99%	
			3	Társadalombiztosítási járulék			3 260	3588	3587	110%	100%	
			4	Dologi kiadások			16 350	32191	29263	179%	91%	
			4	Pénzeszközátadás, egyéb támog.				420	420		100%	
			1	Intézményi felújítás								
			2	Épületfelújítások				6346	5979		94%	
			3	Piaci átjáró kialakítása				190	190		100%	
			4	Allatvásártér felújítása				232	232		100%	
			5	Bontási munkálatok				1045	1045		100%	
			5	Fűtési rendsz. korszerűsítés				3507	3507		100%	
			1	Intézményi beruházás								
			2	Melléképület építése				301	301		100%	
			2	Irodai berend. vásárlása				200	619			
							III. fejezet kiadásai összesen	141 865	216 494	218 902	154%	101%

							ezer Ft		Teljesítés	Telj./ cred.ci.	Telj./ mód.ci.	
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					
IV.VÁROSFENNTARTÁS FEJEZET												
1	1	1		Polgármesteri Hivatal								
				Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai								
			1	Működési költségvetés								
			2	Személyi juttatások				94 002	98 136	96 429	103%	98%
			3	Társadalombiztosítási járulék				39 570	41 163	39 100	99%	95%
			4	Dologi kiadások				50 846	54 098	56 356	111%	104%
			4	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.					2 115	2 115		100%
		4		Intézményi felújítás								
			1	Liftfelújítás					2 016	2 016		100%
			2	Tetőszigetelés					3 400	3 440		101%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Szellemi termék(programok)					799	498		62%
			2	Számítógép beszerzés					149			
				Telefon hálózat bővítés					740	775		105%
	2			Illetékhivatal								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				13 065	14 065	13 824	106%	98%
			2	Társadalombiztosítási járulék				5 643	6 083	5 914	105%	97%
			3	Dologi kiadások				7 227	8 197	8 587	119%	105%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Számítógép beszerzés				1 925	2 325	2 273	118%	98%
			2	Szellemi termék/programok/						250		
	3			Közterület felügyelet								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				3 439	3 719	3 586	104%	96%
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 389	1 532	1 546	111%	101%
			3	Dologi kiadások				841	601	595	71%	99%
	4			Polgári védelem								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				714	720	707	99%	98%
			2	Társadalombiztosítási járulék				302	304	306	101%	101%
			3	Dologi kiadások				1 145	1 145	1 189	104%	104%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Fénymásoló vás.					245	160		65%
	5			Sportfeladatok								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások				500	273	273	55%	100%
			2	Társadalombiztosítási járulék				150	120	120	80%	100%
			3	Dologi kiadások				3 850	728	708	18%	97%
			4	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.				8 500	17 995	18 023	212%	100%
	6			Közművelődési feladatok								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások					112	142		127%
				Társadalombiztosítási járulék					32	34		106%
			3	Dologi kiadások				7 000	1 765	1 781	25%	101%
			4	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.					6 110	6 080		100%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Földi P. képvisárlás					30	30		100%
	7			Önkéntes tűzoltó tevékenység								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások						60		
				Társadalombiztosítási járulék						9		
			3	Dologi kiadások				83	83	29	35%	35%
	8			Helyi utak, hidak fenntartása								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				14 800	14 280	13 510	91%	95%
		4		Intézményi felújítás								
				Frankel L. ut felujitása					2 885	2 885		100%
		5		Intézményi beruházás								
			1	Arany J.út szalagkorlát építés					917	916		100%
	9			Vízgazdálkodás								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				16 800	16 800	16 504	98%	98%
	10			Parkfenntartás								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				12 100	13 821	13 816	114%	100%
	11			Temetőfenntartás								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				15 600	15 600	15 446	99%	99%
		4		Intézményi felujítás								
			1	Kotyháza ravatalozó					1 609	1 609		100%
	12			Köztisztaság								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				19 100	19 508	19 508	102%	100%
			4	Pénzeszköztáadás, egyéb támog.					71	71		100%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
13		1		Szemétszállítás								
			3	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				4 000	4 000	4 878	122%	122%
14		1		Közüvilágítás								
			3	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				35 000	39 500	38 738	111%	98%
			4	Pénzeszközátadás, egyéb támog.					41 840	8 340		20%
15		1		Bérlakások fenntartása								
			3	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások				90 000	91 131	91 754	102%	101%
		2		Önkormányzati felújítás								
			1	Elad. kerülő lak. érintésvédelmi								
				vizsg.kolóniák ivóvízát kötése								
				padlásfeljárók, kéményseprő j.				1 000	1 000	613	61%	61%
			2	Tetőszigetelések felúj., fényvéd.				3 500	3 500	2 069	59%	59%
			3	Zöldfa út 7.IV. tetőföd. megerős.				500	1 361	1 360	272%	100%
			4	Salgó út 8.sz.ház főfal megerősít.				400	400	400	100%	100%
			5	Év közben megüresedő lak. hely.				8 500	8 500	10 143	119%	119%
			6	Társasházban lévő önkorm.								
				lak. eső felújítási hozzájárulás				600	600	224	37%	37%
			7	Garzon lépcsőház és folyosók f.				2 000	2 000	2 000	100%	100%
			8	Szobabérlok háza vizesblokk f.				6 000	6 000	2 555	43%	43%
16		1		Nem lakás célú helyiségek fenntartása								
				Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				13 000	12 300	11 321	87%	92%
		2		Önkormányzati felújítás								
			1	St. Alagut ut 10.					4 000	5 000		125%
			2	Salgó ut 1/a. tető, csatorn. felúj.					104	104		100%
			3	Bajcsy u. 16-18. raktár leválasztás					109	109		100%
			4	Hősök u. 35. Műv. közp. felúj.					172	172		100%
			5	Bajcsy u. 34. szennyvízvez. csere					298	298		100%
			6	Vásártér 1-3. szennyvízvez. csere					325	325		100%
			7	Arany J. u. 19/a. víz alapv. csere					156	156		100%
			8	Rákóczi u. 64. Vár. Cigányforum h.					380	380		100%
17		1		Eboltás								
				Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások				250	300	262	105%	87%
18				Hiteltörlesztés								
			1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				52 431	52 431	52 432	100%	100%
			2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés				80 000	80 000	80 000	100%	100%
			3	Folyószámla hitel visszafizetése				18 000	18 000	243 896	13,5	13,5x
19				Kamatfizetés				96 730	96 730	84 968	88%	88%
20				Vagyonhasznosítási kiadások				15 000	15 000	15 003	100%	100%
21				Lakásértékesítés kiadásai (INVA)				2 600	2 600	2 291	88%	88%
22				Településrendezési, fejlesztési terv				5 000	5 000	4 403	88%	88%
23				Közműterkép				1 000	1 000		0%	0%
24				Lakáshasználatbavételi díj visszafizetése				1 000	1 000	681	68%	68%
25				Önkorm. ingatlan igénybev. díj visszafiz.				1 000	1 000	940	94%	94%
26				Első lakáshoz jutók támogatása				4 000	4 000	3 990	100%	100%
27				Lakásalap kiegészítés				1 000	1 000	1 000	100%	100%
28				Balassi Bálint Könyvtár támogatása				24 000	24 000	24 000	100%	100%
29				Ökumenikus óvoda támogatása				3 500	3 500	3 500	100%	100%
30				Pro Arte, Pro Urbe díj				300	300		0%	0%
31				Művészeti, tudományos ösztöndíj				500	500		0%	0%
32				Orosz szakos tanárok átképzése				1 000	150	150	15%	100%

x 464 500
x 210 500
675.000

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
	33						Vagyonbiztosítás	4 500	4 500	4 044	90%	90%
	34						Vállalkozásfejlesztési központ létesítése	8 420	8 420	1 113	13%	13%
	35						Hődíj támogatás	2 607	2 607	1	0%	0%
	36						Hőközpontok, fűtési rendszerek karbantatása	2 228	2 228	1 793	80%	80%
	37						Csatornamű Kft. részesedés vásárlás	1 020	1 020	1 020	100%	100%
	38						Oktatási feladatok	1 000	109	112	11%	103%
	39						Közműfejlesztés támogatása		4 225	4 230		100%
	40						Víz- és csatornadíj ártámogatás		153 159	153 159		100%
	41						Normatív állami hozzájár. visszafizetése		13 654	13 654		100%
	42						Tűzoltóság					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások		16 285	16 379		101%
			2				Társadalombiztosítási járulék		6 386	6 054		95%
			3				Dologi kiadások		5 716	5 830		102%
			4				Pénzeszközátadás		2 109	2 109		100%
		4					Intézményi felújítás					
							Épületfelújítás		300			0%
		5					Intézményi beruházás					
							Számítógép vásárlás		350	300		86%
							Telefonközpont csere		450			
	43						Kárpótlási jegy vásárlás		46 837	50 247		107%
	44						Civil szervezetek támogatása		497	497		100%
	45						Ifjúsági tanács feladatai		500	500		100%
	46						Gyermekek, és ifj. véd.feladatok					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások		100			0%
			2				Társadalombiztosítási járulék		44			0%
			3				Dologi kiadások		256			0%
			4				Pénzeszközátadás, egyéb tám.			244		
	47						RITAS Kft üzletrész vásárl.		10 700	10 200		95%
	48						Közhasznú munkavégzés					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások		5 625	4 028		72%
			2				Társadalombiztosítási járulék		2 475	1 600		65%
			3				Dologi kiadások		2 470	1 496		61%
							Függő. átf., kiegy. kiad. áfa befiz.			42 483		
	49						Képviselői alap felhasználás		2 189	2 189		100%
	50						Önkormányzati beruházások					
			1				Somosközfalvai gáztársulás tám.	5 000	5 000	5 000	100%	100%
			2				Dobó Katica úti gáztársulás tám.	3 200	3 200	2 789	87%	87%
			3				21. sz. főközl. út nyomvonal szan.	20 000	20 000	16 370	82%	82%
			4				Ügyvitel korszerűsítés	1 800	1 800	1 830	102%	102%
			5				Zagyvarónai szennyvíztisztító		500	500		100%
			6				Alagút u. 10. tulajdonjog megsz.		1 200	1 200		100%
			7				Telekvásárlás		2 050	2 000		98%
			8				Üveggyári lakások gázeloszt. vez.		1 000	910		91%
			9				Helyi rádió ber. beszerzés		2 000			0%
	51						Elkülönített pénzalapok					
		1					Környezetvédelmi alap	643	643	117	18%	18%
		2					Adó és illeték érdekeltségi alap	16 559	18 876	18 876	114%	100%
	52						Tartalékok					
		1					Általános tartalék	40 000			0%	
		2					Céltartalékok					
			1				Áremelkedési fedezet	30 000			0%	
			2				Intervenciós előirányzat	24 000			0%	
			3				Életveszély elhárítása	15 000	6 155		0%	0%
			4				Normatív állami hozzájár. visszaf.	8 341			0%	
			5				Kisebbségi önkorm. támogatása		221			0%
			6				Képviselői alap		234			0%
							IV. fejezet kiadásai összesen	974 720	1 234 568	1 422 549	146%	115%
							KIADASI FÖSSZEG	2 472 365	3 104 267	3 256 944	132%	105%

0.100380

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
1	1	1	2	I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET								
				Szociális és Egészségügyi Gondnokság								
				Gondnokság igazgatási kiadásai								
				Működési költségvetés								
				Egyéb intézményi bevétel				150	119	119	79%	100%
				Egészségügyi alapellátás								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				2 500	1082	1082	43%	100%
				Átvett pénzeszköz				42 858	19033	19033	44%	100%
				Kuckó Bölcsőde								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				1 225	0	0		
				Egyéb intézményi bevétel				153	0	0		
				Fészek Bölcsőde								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				494	0	0		
				Egyéb intézményi bevétel				59	0	0		
2	1	1	2	Szociális Napközi Otthon								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				395	132	132	33%	100%
				Egyéb intézményi bevétel				121	19	19	16%	100%
				Egyesített Szociális Intézmény								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				10 945	3827	3827	35%	100%
				Egyéb intézményi bevétel				1 094	10	10	1%	100%
				Egészségügyi-Szociális Központ								
				Egészségügyi-Szociális Központ közp. felad.								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele					7381	9650		131%
				Egyéb intézményi bevétel					1217	1170		96%
				Átvett pénzeszköz						3929		
				Egészségügyi alapellátás								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele					1418	2285		161%
				Átvett pénzeszköz					23825	27545		116%
3	1	1	2	Kuckó Bölcsőde								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele					1225	3010		246%
				Egyéb intézményi bevétel					153	64		42%
				Átvett pénzeszköz						595		
				Fészek Bölcsőde								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele					494	489		99%
				Egyéb intézményi bevétel					59	7		12%
				Átvett pénzeszköz						400		
				I. fejezet bevételei összesen				59 994	59 994	73 366	122%	122%
4	1	1	2	II. OKTATÁS FEJEZET								
				Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága								
				Acélgyári úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				Alaptevékenység bevétele				1 647	2233	2450	149%	110%
				Egyéb intézményi bevétel				198	268	291	147%	109%
				Átvett pénzeszköz					105	105		100%
				Előző évi pénzmaradvány					40	40		100%

							ezer Ft					
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
2	1			Arany J.úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1 815	1815	1780	98%	98%
				2	Egyéb intézményi bevétel			218	218	229	105%	105%
				4	Átvett pénzeszköz				126	136		108%
3	1			Baglyasaljai óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			570	570	504	88%	88%
				2	Egyéb intézményi bevétel			68	68	63	93%	93%
				4	Átvett pénzeszköz				25	31		124%
4	1			Bartók Béla úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			2 038	3578	3659	180%	102%
				2	Egyéb intézményi bevétel			245	432	441	180%	102%
				4	Átvett pénzeszköz				35	35		100%
5	1			Brunszvik T. óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1 996	1996	2057	103%	103%
				2	Egyéb intézményi bevétel			240	240	252	105%	105%
				4	Átvett pénzeszköz				40	40		
6	1			Budapesti úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1 674	1674	1330	79%	79%
				2	Egyéb intézményi bevétel			201	201	168	84%	84%
				4	Átvett pénzeszköz				2	2		100%
7	1			Hősök úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1736	1736	1498	86%	86%
				2	Egyéb intézményi bevétel			208	208	187	90%	90%
				4	Átvett pénzeszköz				75	75		100%
8	1			Körúti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			725	725	730	101%	101%
				2	Egyéb intézményi bevétel			87	87	88	101%	101%
				4	Átvett pénzeszköz				1	1		100%
9	1			Május 1. úti óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1556	1556	1176	76%	76%
				2	Egyéb intézményi bevétel			187	187	141	75%	75%
				5	Előző évi pénzmaradvány				40	40		100%
10	1			Mesekert óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1629	1683	1682	103%	100%
				2	Egyéb intézményi bevétel			195	201	202	104%	100%
				4	Átvett pénzeszköz				1088	1107		102%
11	1			Montessori óvoda								
				Működési költségvetés								
				1	Alaptevékenység bevétele			1550	2761	2765	178%	100%
				2	Egyéb intézményi bevétel			186	331	333	179%	101%
				4	Átvett pénzeszköz				71	71		100%
				Előző évi pénzmaradvány								

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód.ei.
	12		1	Napsugár óvoda								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				898	978	992	110%	101%
			2	Egyéb intézményi bevétel				108	118	128	119%	108%
			4	Átvett pénzeszköz					14	14		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány					52	52		100%
	13		1	Somosi úti óvoda								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				826	968	1017	123%	105%
			2	Egyéb intézményi bevétel				99	116	128	129%	110%
			5	Előző évi pénzmaradvány					40	40		100%
	14		1	Szivárvány óvoda								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				1329	1651	1738	131%	105%
			2	Egyéb intézményi bevétel				159	198	208	131%	105%
			4	Átvett pénzeszköz					51	51		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány					40	40		100%
	15		1	Vadvirág óvoda								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				671	3142	3253	485%	104%
			2	Egyéb intézményi bevétel				80	333	388	485%	117%
			5	Előző évi pénzmaradvány					40	40		100%
	16		1	Általános Iskolai Hétközi Diákotthon								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				838	838	863	103%	103%
			2	Egyéb intézményi bevétel				100	222	228	228%	103%
			4	Átvett pénzeszköz					81	81		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány					33	33		100%
	17		1	Városi Nevelési Tanácsadó								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				30	30	78	260%	260%
			2	Egyéb intézményi bevétel						5		
			4	Átvett pénzeszköz					200	200		100%
	18		1	Oktatási Intézmények Központi Műhelye								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				9	9	11	122%	122%
			2	Egyéb intézményi bevétel				2	2	43	21,5x	21,5x
	19		1	Gondnokság igazgatási felad.								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele						4		
			2	Egyéb intézményi bevétel					607	682		112%
			5	Előző évi pénzmaradvány					699	699		100%
				1.cím összesen				~~24919~~	35238	35085	141%	100%

24118

							ezer Ft		Teljesítés	Telj./ cred.ei.	Telj./ mód.ei.
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	1	1		Általános iskolai oktatás							
				Baglyasaljai A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			418	418	671	161%	161%
			2	Egyéb intézményi bevétel			67	67	98	146%	146%
			4	Atvett pénzeszköz				37	37		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				201	201		100%
	2	1		Forgách úti A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			1686	1686	1635	97%	97%
			2	Egyéb intézményi bevétel			219	219	421	192%	192%
			4	Atvett pénzeszköz				10	10		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				10	25		250%
	3	1		Gábor Áron A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			706	406	377	53%	93%
			2	Egyéb intézményi bevétel			130	130	78	60%	60%
			4	Atvett pénzeszköz				33	33		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				19	19		100%
	4	1		Somosköőjfalui A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			1209	1209	1413	117%	117%
			2	Egyéb intézményi bevétel			225	225	110	49%	49%
			5	Előző évi pénzmaradvány				57	57		100%
	5	1		Zagyvarónai A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			767	767	829	108%	108%
			2	Egyéb intézményi bevétel			458	458	828	181%	181%
			4	Atvett pénzeszköz				160	160		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				16	21		131%
	6	1		Jurij Gagarin A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			5988	6365	6516	109%	102%
			2	Egyéb intézményi bevétel			1270	2328	2389	188%	103%
			3	Vállalkozási bevétel				1047	1047		100%
			4	Atvett pénzeszköz				544	964		177%
			5	Előző évi pénzmaradvány				139	139		100%
	7	1		Kodály Zoltán A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			4375	4375	4962	113%	113%
			2	Egyéb intézményi bevétel			1511	1511	1538	102%	102%
			4	Atvett pénzeszköz				808	809		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				223	223		100%
	8	1		Petőfi Sándor A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			5389	5389	5769	107%	107%
			2	Egyéb intézményi bevétel			1415	1873	1534	108%	82%
			4	Atvett pénzeszköz				850	850		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				1605	1605		100%
	9	1		II.Rákóczi Ferenc A.I.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			2804	3104	3061	109%	99%
			2	Egyéb intézményi bevétel			377	647	835	221%	129%
			4	Atvett pénzeszköz				150	150		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				348	925		266%
	10	1		Arany János Ált. és Szakisk.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			5790	5790	5062	87%	87%
			2	Egyéb intézményi bevétel			925	1160	2252	243%	194%
			4	Atvett pénzeszköz				263	273		104%
			5	Előző évi pénzmaradvány				141	141		100%
	11	1		Beszterce telepi Ált. és Szakisk.							
				Működési költségvetés							
			1	Alaptevékenység bevétele			3462	3462	3168	92%	92%
			2	Egyéb intézményi bevétel			1145	1185	1019	89%	86%
			4	Atvett pénzeszköz				235	235		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány				1146	1146		100%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
	12	1	1	Béke úti Á.I.			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	542	542	143	26%	26%
			2				Egyéb intézményi bevétel	65	65	667	1026%	1026%
			4				Átvett pénzeszköz			383		
	13	1	1	Állami Zeneiskola			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	950	1395	1469	155%	105%
			2				Egyéb intézményi bevétel		133	86		65%
			4				Átvett pénzeszköz		450	450		100%
			5				Előző évi pénzmaradvány		86	86		100%
				2.cím összesen				41893	53487	56919	136%	106%
3				Középiskolák								
	1	1	1	Bolyai János Gimnázium			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	4547	4547	3414	75%	75%
			2				Egyéb intézményi bevétel	986	1465	1365	138%	93%
			4				Átvett pénzeszköz		705	735		104%
			5				Előző évi pénzmaradvány		319	319		100%
	2	1	1	Madách Imre Gimnázium			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	2447	4302	4304	176%	100%
			2				Egyéb intézményi bevétel	624	1226	1240	199%	101%
			4				Átvett pénzeszköz		892	907		102%
			5				Előző évi pénzmaradvány		349	349		100%
	3	1	1	Egészségügyi Középiskola			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	439	1048	1424	324%	136%
			2				Egyéb intézményi bevétel	522	522	185	35%	35%
			4				Átvett pénzeszköz		2709	3642		134%
			5				Előző évi pénzmaradvány		51	51		100%
	4	1	1	Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	1851	14084	14095	761%	100%
			2				Egyéb intézményi bevétel	564	4141	4406	781%	106%
			4				Átvett pénzeszköz		353	352		100%
			5				Előző évi pénzmaradvány			2099		
	5	1	1	Kós Károly Építőipari Szakközépiskola			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	393	876	921	234%	105%
			2				Egyéb intézményi bevétel	187	218	195	104%	89%
			4				Átvett pénzeszköz		2985	3484		117%
			5				Előző évi pénzmaradvány		1473	1473		100%
	6	1	1	Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	174	174	464	267%	267%
			2				Egyéb intézményi bevétel	89	89	1004	1128%	1128%
			4				Átvett pénzeszköz		4540	3262		72%
			5				Előző évi pénzmaradvány		272	272		100%
	7	1	1	Táncsics Mihály Közg. és Kereskedelmi Sz.			Működési költségvetés					
			1				Alaptevékenység bevétele	810	810	692	85%	85%
			2				Egyéb intézményi bevétel	713	1720	1966	276%	114%
			4				Átvett pénzeszköz		2713	2813		104%
			5				Előző évi pénzmaradvány		3699	3699		100%
	8	1	2	Dolgozók Középiskolája			Működési költségvetés					
			2				Egyéb intézményi bevétel	1820	2318	2513	138%	108%
			5				Előző évi pénzmaradvány		61	61		100%
				3.cím összesen				16166	58661	61706	382%	105%
				II. fejezet bevételei összesen				82978	147386	153710	185%	104%

82177

								ezer Ft		Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Kiemelt előirányzat neve												
III.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET												
1		1		Városi Sportszarnok								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				6 120	6 120	8 940	146%	146%
			2	Egyéb intézményi bevétel				4 380	8 657	14 266	326%	165%
			4	Átvett pénzeszköz					2 650	2 852		108%
			5	Előző évi pénzmaradvány					553	553		100%
2		1		József Attila Városi Művelődési Központ								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				2 150	2 150	1 822	85%	85%
			2	Egyéb intézményi bevétel				13 150	16 250	15 571	118%	96%
			3	Vállalkozási bevétel				400	3 500	5 338	1335%	153%
			4	Átvett pénzeszköz				1 000	1 000	1 102	110%	110%
			5	Előző évi pénzmaradvány					1 799	1 799		100%
3		1		Táncház								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				225	225	1 002	445%	445%
			2	Egyéb intézményi bevétel				655	655	697	106%	106%
			4	Átvett pénzeszköz						50		
			5	Előző évi pénzmaradvány					200	200		100%
4		1		Gerelyes Endre Művelődési Ház								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				100	100	23	23%	23%
			2	Egyéb intézményi bevétel				2 110	2 110	2 097	99%	99%
			4	Átvett pénzeszköz					100	100		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány					23	23		100%
6		1		Városi Televízió								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				1 300	1 980	2 118	163%	107%
			2	Egyéb intézményi bevétel				125	512	558	446%	109%
			4	Átvett pénzeszköz					34	34		100%
			5	Előző évi pénzmaradvány						334		
5		1		SITI								
				Működési költségvetés								
			2	Egyéb intézményi bevétel					85	401		472%
			4	Átvett pénzeszköz						400		
			5	Előző évi pénzmaradvány					820	821		100%
7		1		Gyermekház								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				1 259	3 670	3 665	291%	100%
			2	Egyéb intézményi bevétel				268	1 058	1 071	400%	101%
			4	Átvett pénzeszköz						50		
			5	Előző évi pénzmaradvány					159	159		100%
8		1		Vásárcsarnok								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				19 898	31 483	36 413	183%	116%
			2	Egyéb intézményi bevétel				8 274	13 879	9 757	118%	70%
			5	Előző évi pénzmaradvány					11 731	11 731		100%
III.fejezet bevételei összesen								61 414	111 503	123 947	202%	111%
IV.VÁROSFENNTARTÁS FEJEZET												
1	1	1		Polgármesteri Hivatal								
				Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				1 000	1 000	851	85%	85%
			2	Egyéb intézményi bevétel				8 340	11 397	10 080	121%	88%
			4	Átvett pénzeszköz						91		
	2	1		Illetékhivatal								
				Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele						102		
			2	Egyéb intézményi bevétel					970	1 598		165%

							ezer Ft		Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.	
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK					
							Kiemelt előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	3			Közterület felügyelet								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele						17		
			2	Egyéb intézményi bevétel			500	625	1 265	253%	202%	
			4	Átvett pénzeszköz			400	400	14	4%	4%	
	4			Polgári védelem								
		1		Működési költségvetés								
			4	Átvett pénzeszköz				245	245		100%	
	5			Sportfeladatok								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele			400	455	456	114%	100%	
				Átvett pénzeszköz				5	5		100%	
	6			Temetőfenntartás								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele			600	600	1 265	211%	211%	
	15			Bérlakások fenntartása								
		1		Működési költségvetés								
			2	Egyéb intézményi bevétel			35 000	53 600	58 821	168%	110%	
	16			Nem lakás célú helyiségek fenntartása								
		1		Működési költségvetés								
			2	Egyéb intézményi bevétel			50 000	53 544	53 359	107%	100%	
	17			Eboltás								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele			250	300	308	123%	103%	
	42			Tűzoltóság								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				400				
			2	Egyéb intézményi bevétel					232			
			4	Átvett pénzeszköz					225			
	43			Szemétszállítási díj								
		1		Működési költségvetés								
			1	Alaptevékenység bevétele				1 404	1 254		89%	
	51			Elkülönített pénzalapok								
		1		Környezetvédelmi alap								
			1	Környezetvédelmi bírság			500	500	598	120%	120%	
			4	Átvett pénzeszköz					30			
2				Illetékek			70 800	82 317	86 214	122%	105%	
3				Helyi adók			215 000	231 263	310 779	145%	134%	
4				Kamatbevétel			3 000	3 000	7 220	241%	241%	
5				Személyi jövedelemadó			435 936	435 936	435 936	100%	100%	
6				Gépjárműadó			9 000	9 000	9 559	106%	106%	
7				Egyéb sajátos bevételek			27 907	32 707	25 619	92%	78%	
8				Önkormányzati lakások értékesítése			67 600	73 779	75 112	111%	102%	
9				Privatizációból származó bevétel			15 000	59 108	57 222	381%	97%	
10				Telekeladás			30 000	34 800	21 976	73%	63%	
11				Egyéb vagyontárgyak értékesítése			35 157	35 157	21 725	62%	62%	
12				Normatív állami hozzájárulás			1 010 454	1 010 454	1 010 453	100%	100%	
13				Egyéb központi támogatás			39 297	345 430	345 431	879%	100%	
14				Egyéb átvett pénzeszközök			39 639	102 792	59 882	151%	58%	
15				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			20 000	20 000	16 370	82%	82%	
16				Előző évi pénzmaradvány			8 000	8 000	11 892	149%	149%	
17				Rövid lejáratú, folyószla, ill. mbér hitel			145 000	145 000	272 962	188%	188%	
18				Függő, átfutó, kiegy. bev. ,kiszáml. áfa					21 597			
19				Önkormányzati tűzoltóság támogatása				31 196	31 196		100%	
20				Céltámogatás					187			
21				Osztalék és hozam bevétel					2 286			
				IV.fejezet bevételei összesen			2 268 780	2 785 384	2 954 434	130%	106%	
				BEVÉTELI FŐÖSSZEG			2 473 166	3 104 267	3 305 457	134%	106%	

24 72 365

Az elkülönített önkorm. pénzalapok 1995. évi bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó állomány	Váll. vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.	Privatizá- cióból	Tárgyi eszköz értékes.	Egyéb	Összes bevétel	Nyitó áll. + bevétel
Környezetvédelmi Alap	143	0	0	0	0	0	628	628	771
Adó- és illeték érdekeltiségi Alap	16559	0	0	0	0	0	47394	47394	63953
Összesen	16702	0	0	0	0	0	48022	48022	64724

Az elkülönített önkorm. pénzalapok 1995. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm. felúj.	Önkorm. beruh.	Egyéb	Kv. által elvont	Érdekelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakos- ság	Kv-i intézm.									
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	117	0	0	117	654	771
Adó- és illeték érdekeltiségi Alap	0	0	0	0	0	0	2317	0	16559	18876	45077	63953
Összesen	0	0	0	0	0	0	2434	0	16559	18993	45731	64724

3/a sz. melléklet

Az elkülönített önkorm. pénzalapok 1995. évi bevételi előirányzata

Megnevezés	Nyitó állomány	ezer Ft							Nyitó áll. + bevétel
		Váll. vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.	Privatizációból	Tárgyi eszköz értékes.	Egyéb	Összes bevétel	
Környezetvédelmi Alap	143	0	0	0	0	0	500	500	643
Adó- és illeték érdekeltiségi Alap	16559	0	0	0	0	0	2317	2317	18876
Összesen	16702	0	0	0	0	0	2817	2817	19519

Az elkülönített önkorm. pénzalapok 1995. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm. felúj.	Önkorm. beruh.	Egyéb	Kv. által elvont	Érdekelt. kifizetés	Összes kiadás
	Vállalat, vállalk.	Lakos-ság	Kv-i intézm.							
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	643	0	0	643
Adó- és illeték érdekeltiségi Alap	0	0	0	0	0	0	2317	0	16559	18876
Összesen	0	0	0	0	0	0	2960	0	16559	19519

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK					
Intézményi tevékenységek bevételei					
-alaptevékenység bevételei	115 045	154 138	167 088	145%	108%
-egyéb intézményi bevételek	55 372	83 512	109 112	197%	131%
-vállalkozási bevétel	400	4 547	6 385	1596%	140%
Illetékek	70 800	82 317	86 214	122%	105%
Helyi adók	215 000	231 263	310 779	145%	134%
Önkorm.lak.bérbead.sz.bevétel	35 000	53 600	58 821	168%	110%
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása	50 000	53 544	53 359	107%	100%
Kamatbevételek	3 000	3 000	7 220	241%	241%
Egyéb különféle bevétel	28 407	33 207	26 217	92%	79%
Összesen	573 024	699 128	825 195	144%	118%
ÁTENGEDETT BEVÉTELEK					
Személyi jövedelemadó	435 936	435 936	435 936	100%	100%
Gépjárműadó	9 000	9 000	9 559	106%	106%
Összesen	444 936	444 936	445 495	100%	100%
FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.					
Tárgyi eszközök, föld értékesítése					
-bérlakások eladása	67 600	73 779	75 112	111%	102%
=ebből kárpótlási jegy		2 729	3 718		
-telekeladás	30 000	34 800	21 976	73%	63%
-egyéb értékesítés	35 157	35 157	24 011	68%	68%
Privatizációból,vállalat értékesít. szárm. bev.	15 000	59 108	57 222	381%	97%
=ebből kárpótlási jegy		44 108	46 529		
Összesen	147 757	202 844	178 321	121%	88%
ÁLLAMI HOZZÁJÁR. ÉS TÁMOG.					
Normatív állami hozzájárulás	1 010 454	1 010 454	1 010 453	100%	100%
Céltámogatás			187		
Egyéb központi támogatás	39 297	376 626	376 627	958%	100%
Összesen	1 049 751	1 387 080	1 387 267	132%	100%
ÁTVETT PÉNZ					
Társadalombiztosítási alapoktól	40 647	40 647	44 081	108%	108%
Egyéb átvett pénz	43 250	129 788	93 999	217%	72%
Összesen	83 897	170 435	138 080	165%	81%
BANKHITEL					
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8 000	34 844	41 767	522%	120%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	2 327 365	3 104 267	3 305 457	142%	106%

2 472 365

3 079

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Szociális és egészségügyi ellátás	303 171	458 398	439 501	145%	96%
Óvodai oktatás	241 397	258 759	256 724	106%	99%
Általános iskolai oktatás	492 842	525 186	521 353	106%	99%
Középfokú oktatás	312 540	358 375	349 047	112%	97%
Egyéb önálló intézmények	141 865	189 655	189 792	134%	100%
Városfenntartás	538 591	821 871	810 154	150%	99%
Összesen	2 030 406	2 612 244	2 566 571	126%	98%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Önkormányzati felújítás	26 800	46 097	38 312	143%	83%
Intézményi felújítás		31 023	32 183		104%
Önkormányzati beruházás	30 000	111 427	107 535	358%	97%
-ebből kárpótlási jegy		46 837	50 247		107%
Intézményi beruházás	3 455	30 186	32 054	928%	106%
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK					
Környezetvédelmi alap	643	643	117	18%	18%
Adó, illeték érdekeltségi alap	16 559	18 876	18 876	114%	100%
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT					
Tőketörlesztés	150 431	150 431	376 328	250%	250%
Kamatfizetés	96 730	96 730	84 968	88%	88%
TARTALÉKOK					
Általános	40 000	0			
Cél	77 341	6 610			
KIADÁS FŐÖSSZEGE	2 472 365	3 104 267	3 256 944	132%	105%

3.030.275 kalkul: 2.266.69

kalkul. 2.25.896

7572375

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

eFt

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Fajl. érték	Tervez. mutatószám	Tényleg. mutatószám	Tervez. áll.hozj.	Önkorm. megill. norm.áll.hj.	Mutatósorszám	Önkorm. megill. norm.áll.hj. elszámolása
Település üzemel.	áll.nép. 1994.jan.01.	49.096	49.096	187.547	187.547		
Helyi közműv.fel.	- " -	49.096	49.096	12.274	12.274		
Sportfeladatok	- " -	49.096	49.096	2.455	2.455		
Lakásgazdálk.tev.	20-30 korúak sz.	7.054	7.054	42.112	42.112		
Szoc.pol.felad.	áll.nép.	49.096	49.096	120.138	120.138		
Nappali szoc.int. ellátás	ellát.sz.	146	120	4.504	3.702	- 26	- 802
Hajléktal.átm.száll.	férőh.sz.	35	43	2.730	3.354	8	624
Óvodai ellátás	ellát.sz.	1.797	1.787	49.417	49.142	- 10	- 275
Nemzetis. etnika							
Óvodai ellátás	- " -	256	194	1.408	1.067	- 62	- 341
Ált. isk. okt.	oktat.sz.	4.663	4.598	191.183	188.518	- 65	- 2.665
Alapfokú műv.okt.	- " -	723	656	18.147	16.466	- 67	- 1.681
Fogy.gyerm.okt.	- " -	103	104	7.282	7.353	1	71
Gimnáz., Szakisk.okt.	- " -	1.135	1.107	70.937	69.187	- 28	- 1.750
Szakközépisk.okt.	- " -	2.182	2.119	144.012	139.854	- 63	- 4.158
Szakkun.képz.elm.okt.	- " -	151	164	6.357	6.904	13	547
Szakkun.k.tanmóh.okt.	- " -	151	155	6.131	6.293	4	162
Kollégiumi ellát.	ellát.sz.	80	77	5.280	5.082	- 3	- 198
Nemzetis.etnikai oktatás	oktat.sz.	585	555	9.653	9.158	- 30	- 495
Összesen				881.567	870.606		-10.961

6. számú melléklet

Az 1995. évi pénzmaradvány elszámolása

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig pénzm.	Pénzm. elvon.	Kiutalatlantámog.	Kiutalatlantám. kiutal. része	Váll.tev eredm.	Számított pénzm.	Szem.jutt maradv.
Baglyasi Ált.Isk.	198	23	221	- 37				184	16
Forgách tp. Ált.I.	6	-	6	- 33				- 27	- 28
Gábor Á. Ált.Isk.	-	-	-	-	8	-		-	-
Somosi Ált.Isk.	8	89	97	- 4				93	- 32
Zagyvarónai Ált.I.	47	92	139		12	-		139	16
Gagarin Ált.Isk.	32	- 9	23	- 101			54	- 24	1
Kodály Z. Ált.Isk.	327	-	327					327	12
Petőfi S. Iskola	603	196	799	- 233				566	129
Rákóczi úti Ált.I.	113	4	117		121	-		117	105
Arany J. Ált.Isk.	90	162	252	- 190	1.100	-		62	- 77
Beszterce tp. Á.I.	1.270	163	1.433					1.433	1.043
Illlyés Gyné Ált.I.	282	-	282					282	45
Állami Zeneiskola	251	-	251					251	6
Bolyai J. Gimnáz.	1.389	64	1.453	- 186				1.267	223
Madách I. Gimnáz.	360	-	360	- 143				217	-

ezer forint

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig pénzm.	Pénzm. elvon.	Kiutalantámog.	Kiutalantám. kiutalh. része	Váll.tev eredm.	Számított pénzm.	Szem.jutt maradv.
Egészs.üi. Középi.	2.097	-	2.097	- 8				2.089	320
Ker. és Vendégl.K.	-	2.270	2.270	- 166				2.104	190
Kós K. Építőip.Sz.	1.714	34	1.748	- 209				1.539	49
Stromfeld Műsz.Kö.	401	- 14	387	- 254				133	400
Táncsics Közg. Sz.	5.964	149	6.113	- 145				5.968	791
Dolgozók Középisk.	73	244	317	- 23				294	1
Sportcsarnok	487	36	523					523	1
József A.Műv.Közp.	12	751	763	- 523			182	422	417
Táncsház	317	- 106	211	- 50				161	85
Gerelyes E.Műv Ház	-	913	913	- 52	1.165	-		861	1.515
SITI	1.044	- 545	499	- 23				476	17
Városi Televízió	530	241	771	- 18				753	449
Gyermekház	948	-	948	- 8				940	31
Alsófokú O.I.Gond.	1.234	110	1.344	- 345	90	90		1.089	227
Fü-Szoc. Központ	15.817	- 1.771	14.046	-7.238	22.056	1.827		8.635	- 87
Vásárcsarnok	3.845	1.540	5.385					5.385	95
Polgárm. Hivatal	5.588	9.134	14.722	9.989		- 1.917		22.794	4.245

45047

Az 1995. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet

RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1-4. §-hoz

Ezen paragrafusok rögzítik az 1995. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszegét, bemutatja a hitellel finanszírozott hiány nagyságát és az igénybevett hitelállomány struktúráját. Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza az előirányzatok teljesítését költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben.

5-6. §-hoz

A szakaszok az elkülönített pénzalapok és az önkormányzati költségvetés mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

7. §-hoz

A rendelet 5. számú melléklete rögzíti a normatív állami hozzájárulás mutatószámok szerint részletezett összegeit. A központi költségvetés felé visszafizetendő összeg 10.961 ezer forint.

8. §-hoz

A költségvetési szervek az éves gazdálkodási beszámolójuk keretén belül számolnak el a pénzmaradványukkal is. A közgyűlés az önkormányzat 1995. évi pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint és intézményenként részletezve hagyja jóvá.

A (2) bekezdés a pénzmaradvány alapján történő befizetési kötelezettség teljesítésének határidejéről rendelkezik.

9. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

10. §-hoz

Az 1995. évi költségvetésről szóló év közben többször módosított 8/1995. (III.13.) Ör. sz. rendelet szakaszait - kivéve a 39. §-t - hatályon kívül helyezi.

Az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

I.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

Az 1995-ös év Salgótarján Város Önkormányzatának gazdálkodásában a válságkezelés éve volt, hiszen az elmúlt időszakban kritikus helyzet alakult ki. Az egyensúlyi helyzet romlása részben a fizetőképesség romlásában, részben az intézményhálózat strukturális feszültségeinek növekedésében jelentek meg. Ebből adódóan a költségvetés tervezésének időszakában a bevételek és kiadások számbavételekor nyilvánvalóvá vált, hogy az előző évekhez képest eltérő pályára kell állítani az önkormányzat gazdálkodását; meg kell akadályozni a további eladósodást, a működési kiadásokat jobban összhangba kell hozni a bevételekkel.

A kényszerek és igények megkerülhetetlensége miatt, illetve a város jövőbeni fejlődésének megalapozásához az alábbi **középtávú stratégiai célok** kijelölésére került sor:

1. Az önkormányzat teherbíróképességével összhangban lévő intézményhálózat kialakítása a kötelezően ellátandó feladatokra.
2. Az önkormányzat nem kötelező feladatai civil szervezetek, alapítványokon keresztül nyerjenek kielégítést.
3. A működési hiány hitellel történő finanszírozásának megszüntetése.

Az 1995-ös évi gazdálkodás prioritásai ezekből következtek:

1. az önkormányzat működőképességét őrizze meg,
2. az intézményhálózat strukturális átalakítása meginduljon,
3. a költségvetés hiánya 145.000 ezer forinttól több ne legyen.

Az éves gazdasági munka középpontjába tehát ezen célok elérése került. Általános következtetésként kijelenthető, hogy ebben a munkában jelentős eredmények születtek.

- Az előző évek folyamán kritikus helyzetbe került gazdálkodás közel egyensúlyossá vált. Az egyensúly javulását az elmúlt évhez viszonyított likviditási helyzet mutatja. Amíg 1994. évben a tőketörlesztés halmozott összege 1.331.065 ezer forint volt, ezévben csupán 226.669 ezer forint, ami az előző év 17 %-a.

A működési hiány rövid és folyószámlahittel történő finanszírozása úgy nagyságában, mint arányában lényegesen kedvezőbb képet mutat az eredeti elképzelésekhez képest is. A 80.000 ezer forint engedélyezett rövid lejáratú hitelkeretből az év végén 35.000 ezer forint felhasználására került sor, a 65.000 ezer forint likviditási hitelkeretből 11.293 ezer forint igénybevétel történt.

- Az önkormányzat teherbíró képességével összhangban lévő intézményi hálózat struktúrájának átalakítása - többéves halogatás után - megkezdődött a kötelezően ellátandó feladatok ellátási színvonala megőrzésének figyelembevétele mellett. Így racionálisabb működés valósul meg azzal, hogy
 - = eredményesen és megnyugtató módon befejeződött egy túlnyomó többségében hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő, oktató iskola (Gábor Áron) integrációja a Rákóczi úti Általános Iskolával. Ezzel a hátránykompenzálás és a speciális nevelés kedvezőbb lehetőségeket kapott,
 - = a "Piros iskola" integrálásával a Kodály Zoltán anyaiskolába, megvalósult a közvetlen kapcsolat az anyaiskolában folyó sokszínű képzéssel,
 - = az egészségügyi-szociális feladatok egy önálló intézményen belüli centralizációjával hatékonyabb célraorientáltabb munkavégzés folyik,
 - = a csupán vegetáló Gerelyes Endre Művelődési Háznak az Arany J. Általános Iskolába való integrálásával az iskola közvetlenül részt vesz a közösségi tér többcélú hasznosításával a lakóterület kulturális közművelődési életének formálásában,
- A felhasználható jövedelemnél nagyobb felhasználás gazdasági filozófiáját elvetve a rendkívül magas hiány mérséklődött, az adósságállomány az előző évekhez viszonyítva első alkalommal csökkent. Ezt támasztja alá, hogy
 - = az összes kiadási színvonalon belül az adósságszolgálati arány 11,7 %-ról 7,8 %-ra, 3,9 %-kal csökkent,
 - = a bevételi oldalon a felvett hitelek aránya 6,6 %-ról 1,5 %-ra, 5,1 %-kal csökkent.

= az éves adósságszolgálaton belül a rövid és folyószámla hitel aránya csökkenő tendenciát - közel 10 % - mutat.

- A saját és a felhalmozási bevételek teljesítésének együttes összege az előző évhez képest 28,7 %-ról 32,9 %-ra, 4,2 %-kal növekedett.

Az előzőekben felsorolt költségvetés-politikai eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az önkormányzat megindult egy realisabb alapon álló új úton, amelyen való végighaladás megteremti a középtávú stratégiai célok elérését.

Összességében az önkormányzati költségvetés végrehajtását az óvatosság, a takarékoság, a bevételi többletek feltárása és realizálása, valamint a kézben tartott gazdálkodás jellemezte.

A felújításra-beruházásra fordított eszközök nem kielégítő színvonala figyelmeztet azonban arra, hogy tovább kell folytatni a működési kiadások visszaszorítását, az államháztartási reformmal összhangban, az önkormányzati szerepvállalás csökkentését a nem kötelező feladatok tekintetében.

II.

A költségvetés bevételeinek alakulása

1. Saját bevételek

- 1.1 Az intézményi tevékenységek bevétele jelentősebb részben az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódik, úgymint gyermekélelmezés miatt beszedett díjak, tandíjak sportfeladatok bevételei, sírhely-értékesítések, köztisztasági bevételek, kötelező eboltás.

Kisebb részben az alapfeladatokon túlmenően megjelenő szolgáltatások, intézményi helyiségek, berendezések hasznosításából származik.

Ehhez kapcsolódik a Polgármesteri Hivatalon belül megjelenő városházi irodák bérleti díjai, a különféle bírságok, a külső étkezők térítései és a bevételekhez kapcsolódó ÁFA.

Összességében a 242.197 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 282.585 ezer forint, 116,6 %.

Ez eredeti 170.817 ezer forint előirányzathoz viszonyított 165,4 %-os teljesítés azt mutatja, hogy az intézmények igen jelentős többletbevételt értek el, szabad forrásokat

teremtve gazdálkodásukhoz. Vezetői szemléletváltás figyelhető meg, ami a reális lehetőségeket kihasználó többletbevételek megszerzésében realizálódik.

1.2 Az illetékbevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 86.214 ezer forint, 105 %. A többletteljesítés a behajtási tevékenység eredményességének következménye.

1.3 A helyi adók 231.263 ezer forint módosított előirányzata 310.779 ezer forintra realizálódott, ami 134 % teljesítést jelent. Ebből a társas vállalkozók 297.000 ezer forintot, az egyéni vállalkozók 13.779 ezer forintot teljesítettek. A befizetés adónemenkénti megoszlása:

Építményadó	104.000 ezer forint
Helyi iparüzési adó	185.779 ezer forint
Vállalkozók kommunális adója	21.000 ezer forint

Az előirányzathoz viszonyított túlteljesítés okai a következők:

- A december 20-ára teljesítendő adó feltöltési kötelezettségre a terven felül 20.000 ezer forint befizetés érkezett.
- Behajtási intézkedésekre 26.170 ezer forint teljesítés történt.
- A nem teljes biztonsággal tervezhető kötelezettségek realizálódása 33.346 ezer forint volt.

Az adóhátralék 182.617 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

- A gazdálkodó szervezetek felszámolása és csődeljárása miatt 80.515 ezer forint.
- Adó megfizetésének későbbi időpontban történő engedélyezése miatt 70.500 ezer forint.
- Egyéb behajtható hátralék 31.602 ezer forint.

1.4 Az önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 10 %-kal túlteljesült azonban a realizálódott 58.821 ezer forint nem biztosítja a bérlakásműködtetés rentabilitását, mivel a kapcsolódó kiadás a 90.000 ezer forintot meghaladja.

1.5 A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 53.359 ezer forint bevétel származott, amely 100 %-os teljesítésnek felel meg. Az üzlethelyiségek számának csökkenése ellenére az előző évvel egyező nagyságrendű bérleti díjat realizáltak.

- 1.6 Kamatbevétel 3.000 ezer forint előirányzatával szemben 7.220 ezer forint (241 %) a teljesítés. Ez egyértelműen azt igazolja, hogy az önkormányzat elszámolási számlájának likviditása az elképzelésekhez képest kedvezőbben alakult.
- 1.7 Az egyéb különféle bevétel teljesítése 21 %-kal elmaradt az előirányzattól. Ez abból adódott, hogy a közterület-használati díj, az önkormányzati kölcsönök visszatérülései és a közműtársulási formában megvalósult gázhálózatra utólag rákötők befizetései az előirányzott összeget nem érték el.
- Környezetvédelmi bírság címen 598 ezer forint érkezett.

2. Átengedett bevételek

- 2.1 A személyi jövedelemadó tervezett 435.936 ezer forint előirányzata a központi költségvetésből maradék nélkül megérkezett.
- 2.2 A gépjármű adó bevétel 9.559 ezer forint, ami 106 % teljesítést jelent az önkormányzati rész tekintetében. A teljes befizetés 19.117 ezer forint, aminek 50 %-a a központi költségvetést illeti.
- A hátralék teljes összege 8.485 ezer forint, aminek 72 %-a magánszemély, 28 %-a gazdálkodó szervezet tartozása. Ebből 1.385 ezer forint a felszámolási eljárás alatt lévő gazdálkodó szervezetek hátraléka.
- A hátralék behajtására 11 db azonnali inkasszó benyújtására került sor. Öt magánszemély esetében történt kezdeményezés a gépjármű forgalomból való kivonására. A befizetésre a felszólító fizetési felhívás három alkalommal - egyenként 7000 db - lett kiküldve.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

- 3.1 A tárgyi eszközök és föld értékesítéséből 121.099 ezer forint származott, ami 22.637 ezer forinttal, 15,8 %-kal marad el az előirányzattól.
- a, A bérlakások eladásából származó bevétel az előirányzatot 2 %-kal meghaladja. A vizsgált időszakban 370 db lakás adásvételi szerződésének megkötésére került sor.

b, Telekeladásból 21.976 ezer forint bevétel származott, 12.824 ezer forinttal kevesebb, mint az előirányzat.

Az alacsony teljesítés oka egyrészt az, hogy a lakosság pénzügyi helyzete romlott, így a fizetőképes kereslet csökkenő tendenciájú, másrészt a szociálpolitikai szigorító intézkedések miatt csökken az építési kedv.

A realizált bevétel az alábbiakból tevődik össze:

- 17 db telekkiegészítés
- 190 db garázs alatti földterület
- 4 db zártkert
- 5 db építési telek értékesítése

c, Egyéb épületek, építmények értékesítése 24.011 ezer forint bevételt eredményezett, ami az előirányzathoz képest 11.146 ezer forint elmaradást mutat.

A bevétel részben az 1994. évről áthúzódott elidegenítések részletfizetéseiből (Nyugati városrész, Tóstrand volt oktatási épület, Füleki út 24, Karancs út 11.) részben az 1995. évben privatizált helyiségek eladásából származik. Ezek voltak a Salgó út 3-5. sz. alatti volt vendéglátóipari egység, fodrász üzlet, élelmiszer üzlet, Zöldfa út 1.sz. épület, Fay A. krt 62-64. sz.volt iskola épülete, Kassai sor 6.sz. alatti iroda, Tanács út 11. sz. alatti üzlet, Rákóczi út 41. sz. alatti helyiségek. Folytatódott a nyugati városrészen a volt DOMUSZ helyiségének megosztásos eladása, valamint a Déryné és Hársfa úti garázsok eladása is.

3.2 A privatizációból, vállalatértékesítésből 57.222 ezer forint jelentkezett. Sajnálatos, hogy ebből 46.529 ezer forint a kárpótlási jegy.

Az ÁVÜ-től privatizációs értékesítést követően pénzben kiegyenlített jelentősebb tételek az alábbi jogcímeken érkeztek:

- TŰZÉP
- ANRO
- KVSZ
- AGROBER
- SALKON RT

Az előző évek privatizációs értékesítéseiből az "E" hiteltörlesztések ütemének megfelelően folyamatosan érkezett bevétel összesen 1.066 ezer forint összegben.

Osztalék jellegű bevétel a Csatornamű Kft-től, az INVA Bt-től, a Dunaholding Rt-től összesen 2.286 ezer forint összegben érkezett.

4. Állami hozzájárulás és támogatás

- 4.1 A normatív központi költségvetési támogatás a költségvetési törvény előírásainak megfelelően maradék nélkül megérkezett.
- 4.2 Céltámogatásként 187 ezer forint bevétel jelentkezett. Ennek oka, hogy a zagyvarónai szennyvíztisztító beruházásának ez évre áthúzódott számlájából a központi céltámogatás ennyit finanszírozott.
- 4.3 Egyéb központi támogatás címen 376.627 ezer forint érkezett különféle állami forrásokból.
- A központi költségvetés elkülönített pénzalapjaiból az egyes fejezetekből megjelenő pótelőirányzat részletezését a 12. számú táblázat tartalmazza.

5. Átvett pénz

- 5.1 A társadalombiztosítás által átutalt bevétel 44.081 ezer forint. Ez az összeg címzésbeli kötöttség mellett az egészségügyi alapellátás orvosügyelet, anyatejgyűjtés, védőnői szolgálat finanszírozására irányult.
- 5.2 Egyéb átvett pénz az államháztartáson kívülről származik. A 93.999 ezer forint összegből 33.507 ezer forint közvetlenül az intézményeknél jelent meg, amiből egy rész felhasználási kötöttséggel terhelt konkrét cél megvalósítását finanszírozta. Ezen túlmenően a jelentősebb tételek:

- mozgáskorlátozottak támogatása	13.984 ezer forint
- TARJÁNHŐ KFT adósságszolgálat megtérítése	28.109 ezer forint
- Vállalkozásfejlesztési Központ	3.500 ezer forint
- CREDILUX közvilágítás-hálózat fejlesztés	7.600 ezer forint
- közhasznú foglalkoztatás támogatása	4.208 ezer forint

6. Bankhitel

A költségvetésben jóváhagyott hitelkereten belül az önkormányzat likviditásának fenntartásához ismételten igénybevett folyószámla-, illetve bérhitel halmozódása 226.669 ezer forint. Az év végi záróállomány 11.293 ezer forint.

Az egy éves futamidejű hitelkeretből (80.000 ezer forint) csupán 35.000 ezer forint igénybevételre volt szükség.

Az elmúlt időszokról áthúzódott 20.000 ezer forint hitelkeretből, amely a 21-es út nyomvonalának szanálási feladatait finanszírozta, 16.370 ezer forint felhasználás történt.

7. Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány összegét az előző évi költségvetési beszámoló tartalmazza. A teljesítés összege az előző évekről jóváhagyott pénzmaradvány ez évi igénybevételét mutatja. A felhasználás jelentős részben az intézményi dologi kiadások finanszírozására és egyéb feszültségek enyhítésére irányult.

III.

A költségvetés kiadásainak alakulása

1. Működési kiadások

- 1.1 A szociális és egészségügyi ellátás egyik kiemelt szakterülete az önkormányzatnak. A feladatokat az Egészségügyi-Szociális Központ, mint önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményen keresztül látják el. A működést a stabilitás jellemezte, forráshiány nem akadályozta a feladatok ellátását.

Az intézmény az Egyesített Szociális Intézet, a Családsegítő Szolgálat és az Egészségügyi Szociális Gondnokság integrációja révén az év május 1-jével a közgyűlés 104/1995. (IV.24.) Kgyh. határozatával jött létre az Alagút út 10. szám alatt.

Az egészségügyi alapellátás ez évben teljes körűen a háziorvosi szolgálatokon keresztül valósul meg.

A társadalombiztosítás finanszírozási körébe tartozó egyéb területek az iskola-egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, anyatejgyűjtő állomás és az ügyeleti központ üzemeltetése.

A bölcsődék működésének személyi feltételei biztosítottak, tárgyi feltételeket szakmai pályázatokon nyert összegek javítják.

Az idősgondozás feladatait, a jelentkező igényeket a négy foglalkoztató klub ki tudja elégíteni.

A szociális napközi otthonban a 12-28 éves közepsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek gondozását, foglalkoztatását látja el 6 fő szakdolgozó és 2 fő kisegítő. A gondozott gyermekek száma 17 fő.

A szociális étkeztetésben részesülők száma 1995. december 31-én 696 fő. Egyre súlyosbodó problémát jelent az étkezést igénybe venni szándékozók számának növekedése.

Házi szociális gondozás keretén belül 28 fő hivatásos gondozó havonta 280 fő, 149 fő tiszteletdíjas gondozónő átlagosan havonta 180 fő ellátását végzi.

A férfi hajléktalanok átmeneti szállása az Acélgyári úton 100 %-ban kihasznált. A női hajléktalanok átmeneti szállása csupán 35 %-ban kihasznált, ezért az épület további egyéb hasznosítása válik szükségessé.

A városi népkonyha átlagosan naponta 60 fő részére biztosít egytál meleg ételt.

A Családsegítő Szolgálatot 1995-ben összesen 3.021 fő kereste fel. A szociális ügyintézés, érdekérvényesítés, mentálhigiénés komplex ellátást igénylők száma emelkedett.

Az ágazat működését befolyásoló 1995. évi költségvetés-politika szakmai megítélése pozitív, hatásai szemléletformálónak bizonyultak.

A szociális ellátás területén működő elaprózódott intézményhálózat integrációja megteremtette a feltételeket a hatékonyabb munkavégzésnek.

A helyi források jelentős pályázati pénzekkel egészültek ki, így sikerült csökkenteni a munkanélküliségből a város lakóira nehezedő nyomást. A segélyezés már az elmúlt évben is jobban igazodott a rászorulóknak igényeihez, jövedelmi, vagyoni viszonyaihoz, az egyének életkorához, egészségi állapotához. Döntővé vált a természetbeni segélyezési forma alkalmazása.

A fejezet eredeti működési kiadási előirányzata 303.171 ezer forint volt. Az év során 155.227 ezer forint előirányzat-emelés történt. Az előirányzat-módosítások a kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előir.	eFt Előir. mód.
Személyi juttatások	73.817	1.190
Társadalombiztosítási járulék	28.037	4.945
Dologi kiadások	56.317	2.419
Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	145.000	146.673

A személyi juttatások 75.007 ezer forint módosított előirányzatának felhasználása 75.094 ezer forint, 100,1 %, az engedélyezett keretet meghaladja.

A társadalombiztosítási járulék 32.982 ezer forint módosított előirányzata 34.347 ezer forintban került felhasználásra, ami 104,1 % teljesülést jelent. Ez esetben a felhasználás 4,1 %-kal haladta meg a jóváhagyott szintet.

A dologi kiadások 58.736 ezer forint jóváhagyott módosított előirányzata 58.631 ezer forintban teljesült, ami 99,8 % felhasználásnak felel meg.

A pénzeszköztátadás, egyéb támogatás - ami a segélyezéshez kapcsolódik - 291.673 ezer forint módosított előirányzata 271.429 ezer forintban realizálódott. Ez 93 %-os felhasználást mutat.

Az előirányzat igen jelentős évközi emelkedése a munkanélküliek jövedelempótló támogatása és a HTO használata miatt jelentkező központi pótelőirányzat következménye.

Az ágazat gazdálkodásáról elmondható, hogy a feladatok jelentős részénél többet költöttek - többletbevételük terhére -, mint amit az előirányzat alapján lehetett. Ebből adódott a személyi juttatás előirányzatának 0,1 %-os és társadalombiztosítási előirányzat 4,1 %-os túlteljesítése.

Össességében a jóváhagyott költségvetési támogatást nem lépték túl.

- 1.2 Az oktatási fejezetbe tartozik az óvodai, az alsófokú és a középfokú oktatás. A fejezet 1.142.320 ezer forint módosított működési kiadási előirányzatának felhasználása 1.127.124 ezer forint, ami 98,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Az ágazatot érintő 1995. évi költségvetés-politika szakmai hatása jelentős az intézményi szerkezet változtatásán túl, a gondolkodásmódra is.

Az alkalmazott intézményi átszervezések racionálisabb gazdálkodásra, a feladatok átgondolására készítették az intézményeket. A nem kötelezően ellátandó feladatok, az egyéb tanórán kívüli tevékenységek tervezése, a helyettesítések szervezése, a szeptemberben induló új tanévben már ennek hatására történt.

Erősödött az a szemlélet az intézményekben, hogy a dologi kiadásokra, fejlesztésekre rendelkezésre álló szűkös lehetőségeket pályázatokkal egészítsék ki.

1.2.1 Az óvodai nevelés 15 önkormányzati fenntartású intézményben, illetve egy katolikus-református-evangélikus egyházak által fenntartott óvodában folyik.

Az 1995/96-os nevelési évben 1553 férőhelyre 1825 óvodást vettek fel. A gyermekek fejlesztése, képességeik kibontakoztatása 73 csoportban történik. Az átlagos csoportlétszám 25 fő, amely 5 fővel meghaladja a törvényben rögzített átlaglétszámot.

A jelenlegi intézményszerkezetet szükséges fenntartani, azonban a belvárosi óvodák zsúfoltságát az oda jelentkezők - kevésbé kihasznált intézményekbe történő - átirányításával javasolt megoldani.

A "Szivárvány", a Bartók Béla Úti és a Brunszvik Teréz Óvoda szükségférőhelyeinek megszüntetésével az időszakosan szünetelő óvodai csoportok beindíthatók. A fentiek megvalósításával egyenletesebbé válik az intézmények kihasználása.

Az intézmények élnek a pályázati lehetőségekkel. 1995-ben 12 óvoda pályázott sikeresen, s mintegy 1.600 ezer forint az intézményeknek átutalt pénzösszeg.

Az év első felében döntés született az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága tevékenységének módosítására, megszűnt a Karbantartó Csoport. Az intézményi szerkezet felülvizsgálatának eredményeképpen megszűnt az Oktatási Intézmények Központi Műhelye.

A cím eredeti jóváhagyott működési kiadási előirányzata 241.397 ezer forint volt, ami az év során 17.362 ezer forinttal emelkedett, részben saját hatáskörű módosítás, részben a felügyeleti szerv pótelőirányzata miatt.

A kötött előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	130.325	2.529
Társadalombiztosítási járulék	56.396	1.160
Dologi kiadások	54.676	13.669
Ellátottak juttatásai		4

A személyi juttatások módosított 132.854 ezer forint előirányzatából a vizsgált időszakban 132.627 ezer forint felhasználás történt, 99,8 %, az engedélyezett korláton belül maradt.

A társadalombiztosítási járulék módosított előirányzata 57.556 ezer forint, 57.115 ezre forintra teljesült, ami 99,2 % felhasználást jelent.

A dologi kiadások 68.345 ezer forint módosított előirányzatából 66.978 ezer forint felhasználás történt, ami 97,9 % teljesítést jelent.

Ellátottak juttatásai címen a Nevelési Tanácsadó 4 ezer forint pótelőirányzatot kapott, amit az év során fel is használt.

Az intézmények kötött előirányzatainak felhasználási adataiból látható, hogy egyes helyeken a jóváhagyott előirányzaton túl is jelentkezett kifizetés. Túlfinanszírozás csupán azért nem történt, mert többletbevétel fedezte a jóvá nem hagyott kiadási többleteket.

1.2.2 Az általános iskolai oktatást mint kötelező feladatot 10 önálló iskolában látja el az önkormányzat, 11. a speciális feladatot ellátó Illyés Gyuláné Általános Iskola.

A tanulócsoporthoz száma 1990-1994 között 217-től 193-ra, tehát 24-gyel csökkent, ezért 1995 év első félévében megtörtént az intézményhálózat felülvizsgálata és döntés született a Kodály Zoltán Általános Iskola Fáy András körüli telephelyének megszüntetéséről, valamint a Gábor Áron Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola integrálásáról. Jelenleg a tanulócsoporthoz száma 187, az átlagos csoportlétszám 23,7, amely felette van a törvényben előírt átlagnak. (A jelenlegi csoportszámoknak megfelelően súlyozva ez a mi intézményeinkre 22,2.) A jelenlegi

iskolaszerkezettel tehát az alapfokú oktatási kötelezettség ellátható. A legfontosabb feladat jelenleg a belvárosi iskolák zsúfoltságának csökkentése, a peremkerületi iskolák átlagos csoportlétszámának emelése, amely ésszerű csoportszám-meghatározással és körzethatár kijelöléssel fokozatosan megvalósítható.

Az általános iskolai oktatás cím működési kiadásokat érintő eredeti kiadási előirányzata 492.842 ezer forint az év során 32.344 ezer forinttal növekedett, jelentős részben felügyeleti hatáskörből, kisebb részben pénzmaradvány igénybevételéből, valamint többletbevétel miatt saját hatáskörből.

A kötött előirányzatokat érintő előirányzat-módosítások az alábbiak szerint alakultak:

	eFt	
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	266.530	8.299
Társadalombiztosítási járulék	114.095	2.708
Dologi kiadások	112.217	17.110
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		20
Ellátottak juttatásai		4.207

A személyi juttatások módosított 274.829 ezer forint előirányzatának felhasználása 273.593 ezer forintra alakult, ami 99,5 % teljesítést jelent.

A társadalombiztosítási járulék módosított előirányzata 116.803 ezer forint volt, aminek teljesítése 115.833 ezer forint, 99,1 %, a jóváhagyott korláton belül maradt.

A dologi kiadások 129.327 ezer forint módosított előirányzatából az év során 127.773 ezer forint felhasználás történt, 98,7 %, ami megfelel az előirányzat-felhasználási korlátnak.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás címen a Rákóczi úti Általános Iskola 20 ezer forint pótelőirányzatot kapott a POM-POM bábegyüttes támogatására, amit fel is használt.

Ugyanezen a jogcímen az Arany J. Általános Iskolában és a Béke úti Általános Iskolában előirányzat nélkül, összességében 122 ezer forint felhasználására került sor.

Az előirányzat nélküli felhasználás sérti a gazdálkodási szabályokat.

Ellátottak juttatásai jogcímen 4.207 ezer forint pótelőirányzatra került sor, ami tankönyvtámogatásra irányult. Az előirányzatból 4.012 ezer felhasználás történt.

Össességében a cím 525.186 ezer forint módosított előirányzatából 521.353 ezer forint felhasználására került sor, ami 99,2 % teljesítést jelent. Ebből adódóan tehát az általános iskolai oktatás gazdálkodása a jóváhagyott költségvetési korláton belül marad, függetlenül attól, hogy itt is akadt egy-két intézmény, amely a jóváhagyott előirányzat felett költött, megsértve ezzel a gazdálkodás szabályait.

- 1.2.3 A középiskolai képzés ellátása hét nappali tagozatos és egy iskolarendszerű felnőtt képzést folytató iskolában történik.

Középiskoláink tanulólétszáma 1992 és 1995 között látszólag változatlan (1992: 2936; 1995: 2931), valójában az 1-4. évfolyamokon a fenti időszakban csaknem 300 fővel csökkent a tanulólétszám. A látszólag változatlan létszámok oka a le- és felfelé terjeszkedés, azaz 6 osztályos gimnáziumi képzés, 5. évfolyamok indítása. A csökkenő tanulólétszám néhány középiskolában komoly beiskolázási gondokat okoz, és általában jellemző, hogy a felvett tanulók átlagos tudásszintje évről-évre alacsonyabb. A felzárkózni nem tudó tanulók kiesése miatt magasabb évfolyamokon néhány iskolában nagyon lecsökkent az átlagos tanulólétszám.

Nagyon komoly létszámcsökkenés következett be a Dolgozók Középiskolájának esetében, amely párosul a záróvizsgák alapján jól megítélhető eredményesség szintjének csökkenésével is.

A fentiek előrevetítik a középiskolai intézményhálózat jelenlegi szerkezetének felülvizsgálatát és racionális döntések meghozatalát.

A cím működési költségvetése eredeti kiadási előirányzata 312.540 ezer forint volt. Az év során 45.835 ezer forint előirányzat-emelés történt felügyeleti hatáskörben juttatott többlettámogatásból, illetve saját hatáskörű intézkedés miatt.

Az előirányzat-módosítás a kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakult:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	177.321	9.089
Társadalombiztosítási járulék	75.642	2.645

Dologi kiadások	58.582	31.026
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
Ellátottak juttatásai	995	3.075

A személyi juttatás 186.410 ezer forint módosított előirányzatából az év során 184.436 ezer forint felhasználás történt, 98,9 %, megfelel a költségvetési korlátnak.

A társadalombiztosítási járulék 78.287 ezer forint módosított előirányzatából 76.314 ezer forint került felhasználásra, ami 97,4 % teljesítést jelent. Ez a kötött előirányzat is a költségvetési korláton belül maradt.

A dologi kiadások 89.608 ezer forint módosított előirányzatának felhasználása 84.599 ezer forint 94,4 %, a szabályoknak megfelelő.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás címen az Egészségügyi Középiskolában fizettek ki 24 ezer forintot előirányzat nélkül, megsértve ezzel az előirányzat-felhasználás szabályait.

Az ellátottak juttatásai 4.070 ezer forint módosított előirányzata 3.674 ezer forintra, 90,2 %-ban teljesült. A felhasználás jelentős része tankönyvvásárlásra irányuló költségvetési többlettámogatás volt.

Összességében a cím gazdálkodásáról elmondható, hogy a módosított 358.375 ezer forint működési kiadási előirányzata 349.047 ezer forintra teljesült, ami 97,3 % felhasználásnak felel meg. Ez esetben is kijelenthető, hogy a cím előirányzat-felhasználása annak ellenére maradt a jóváhagyott korláton belül, hogy több intézmény az engedélyezett előirányzaton felül költött, megsértve ezzel a felhasználási szabályokat.

1.3 Az egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet nyolc intézményből áll.

- 1.3.1 A Városi Sportcsarnok a város sportéletének egyik kiemelkedő centruma. Az intézmény a sportfeladatok szervezésén, koordinálásán túl jelentős kulturális és politikai rendezvénynek színtere. Sportrendezvényeken kívül a tornateremmel nem rendelkező gyermekintézmények és néhány sportegyesület részére nyújt térítésmentes szolgáltatást. A cím előirányzat-módosításai a kötött működési előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	17.700	1.362
Társadalombiztosítási járulék	7.284	352
Dologi kiadások	24.527	12.951

Az intézmény tevékenységének ellátására 70.438 ezer forintot fordított, ami 109,7 %-os teljesítést jelent. A jóváhagyott előirányzaton túli felhasználás látható a társadalombiztosítási járulék és a dologi kiadások tekintetében.

A többletfelhasználást a többletbevételek fedezték, de azt az előirányzat-módosítás nem követte.

- 1.3.2 A József A. Művelődési Központ a működési költségvetését tekintve nagyon szigorú gazdálkodást folytatott. Az év során az épületben működő közösségekkel, civil szervezetekkel harmonikus kapcsolatot alakított ki. Több jelentős városi közművelődési esemény lebonyolítását végezte.

A Közgyűlés döntése értelmében az intézmény szervezeti keretéből leválasztott 8 ún. peremkerületi művelődési házat. Három intézmény a Somoskőújfalui Általános Iskola szervezeti keretébe került (a Somoskőújfalui-, a Somoskői, és a Salgóbányai Művelődési Házak) további 5 művelődési ház vagyongazdálkodás szempontjából a Salgó-Vagyon Kft-hez, s a továbbiakban közösségi házként funkcionálnak a helyi közösségek támogatásával, melyek tartalmi munkájuk szervezését is ellátják. Az intézményi struktúraváltozás éves szinten mintegy 1.400 ezer forint megtakarítást eredményez az önkormányzat számára 1996 évtől kezdődően.

A cím kiemelt működési előirányzatait érintő előirányzat-módosításai az alábbiak szerint alakultak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	14.086	417
Társadalombiztosítási járulék	5.281	183
Dologi kiadások	15.515	8.230
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		

Az intézmény az éves gazdálkodás során a működésre 42.748 ezer forintot használt fel, ami a módosított előirányzat 97,7 %-a.

A dologi kiadások teljesítése esetében figyelhető meg az eredeti előirányzatot meghaladó felhasználás, de ez is megfelel a gazdálkodás szabályainak, hiszen ez a módosított előirányzat 98 %-át teszi ki.

Pénzeszközáradás, egyéb támogatás címen 672 ezer forint kifizetésre került sor jóváhagyott előirányzat nélkül. Ebből 620 ezer forint a szakszervezetnek lett utalva a dolgozók ruhapénze finanszírozásához, 4 ezer forint egy bemutató esemény fizetésére a Hegymászó Alapítványhoz került és 48 ezer forintot a nyugdíjpénztári tagok támogatására fordítottak.

1.3.3 A Táncház a mozgáskultúra oktatásban jelentős szerepet vállal a néptáncgyűttesek működtetése mellett.

A cím előirányzat-módosításai a kiemelt működési előirányzatoknál az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előir.	eFt Előir. mód.
Személyi juttatások	2.213	- 46
Társadalombiztosítási járulék	898	- 20
Dologi kiadások	1.594	420

Az intézmény a rendelkezésre álló 5.059 ezer forint előirányzattal szemben 5.616 ezer forintot használt fel, ami 111 %-nak felel meg.

A dologi kiadások tekintetében jelentős, 33 %-os többlet-felhasználás jelentkezik előirányzat nélkül. Az előirányzat túllépését a saját bevételek túlteljesítése fedezte.

1.3.4 A Gerelyes Endre Művelődési Ház működése csak az alapellátás szűkített színvonalon történő végzésére korlátozódott.

A közgyűlés döntése alapján mint önálló gazdálkodású közművelődési intézményt megszüntette és jogutódjául kijelölte az Arany János Általános Iskolát és Szakiskolát. Így 1996. január 1-jétől az iskola szervezeti keretében lát el közművelődési és közösségi feladatokat. Az intézmény átszervezéséből adódó megtakarítások (hozzávetőleg 2.000 ezer forint) 1996 évben már jelentkeznek, az önkormányzati

költségvetésen belül. Az intézmény korábbi fenntartási, illetve szakmai természetű problémáinak ilyen jellegű megoldása a tevékenység, illetve feladat megőrzését jelenti, az adott lakóterület közművelődési alapellátása szempontjából elfogadható.

Az előirányzat-módosítások a kiemelt működési előirányzatoknál az alábbiak szerint alakultak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	2.485	1.461
Társadalombiztosítási járulék	1.075	643
Dologi kiadások	2.932	286

A személyi juttatások és a társadalombiztosítási járulék előirányzat-emelése az intézmény-megszüntetéshez kapcsolódó kifizetések finanszírozására nyújtott lehetőséget. Előirányzat nélküli kifizetés a dologi kiadásoknál figyelhető meg.

A módosított előirányzat, 8.882 ezer forintból 7.419 ezer forint lett felhasználva.

1.3.5 A SITI a fiatalok gondjainak, problémáinak feloldásában vállal szerepet. Az intézményen keresztül működik a lelkisegélyszolgálat.

A cím kiemelt működési előirányzatait érintő előirányzat-módosítások az alábbiak szerint alakultak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	2.019	272
Társadalombiztosítási járulék	717	25
Dologi kiadások	826	648

A 4.507 ezer forint módosított kiadási előirányzataból 4.450 ezer forint felhasználására került sor, ami 98,7 % teljesítésnek felel meg.

Mindhárom kiemelt előirányzat tekintetében a felhasználás a jóváhagyott korláton belül maradt.

- 1.3.6 A Városi Televízió szakmai feladatait az elhasználódott eszközállománnyal egyre nehezebben tudja ellátni.

Jelentős előirányzat-módosításai a kiemelt működési előirányzatok esetében az alábbiak szerint alakultak.

	Eredeti előir.	eFt Előir. mód.
Személyi juttatások	5.019	- 181
Társadalombiztosítási járulék	2.096	- 39
Dologi kiadások	1.137	1.164

A 9.196 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 8.844 ezer forint, 96,1 %.
Előirányzat túllépésére a dologi kiadások esetében került sor, amit a többletbevétel és a pénzmaradvány igénybevételel fedezett.

- 1.3.7 A Gyermekház tevékenységét a gyermeküdültetés, táboroztatás teszi ki. Országosan ismertté és vonzóvá vált a tábor, miáltal magas a kihasználtsági arány. Jelentős esemény a nemzetközi gyermektábor lebonyolítása.

A cím kiemelt működési előirányzatait érintő előirányzat-módosításai az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előir.	eFt Előir. mód.
Személyi juttatások	3.212	349
Társadalombiztosítási járulék	1.333	147
Dologi kiadások	1.744	2.066

Az intézmény rendelkezésére álló módosított előirányzat 8.851 ezer forint felhasználása 8.029 ezer forint, 90,7 %.

- 1.3.8 A Vásárcsarnok alapfeladata a vásárolások és piacozások részére megfelelő hely biztosítása.

A cím előirányzat-módosításai a működési kiadások esetében az alábbiak szerint alakultak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	8.562	511
Társadalombiztosítási járulék	3.260	328
Dologi kiadások	16.350	15.841
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		420

Az intézmény az év során igen jelentős előirányzat-módosítást hajtott végre (17.190 ezer forint) többletbevétel képződése miatt.

Az intézmény módosított működési kiadási előirányzata 45.272 ezer forint 42.248 ezer forintban teljesült, ami 93,3 % felhasználást jelent.

- 1.4 A Városfenntartás fejezetben jelennek meg a nem intézményhez telepített működési előirányzatok - városüzemeltetési, szociális, igazgatási, valamint a központilag kezelt feladatok.

A *Polgármesteri Hivatal* igazgatási működési előirányzat-módosítások az alábbiak voltak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	94.002	4.134
Társadalombiztosítási járulék	39.570	1.593
Dologi kiadások	50.846	3.252
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		2.115

A városháza rendelkezésére álló működési előirányzat 195.512 ezer forint, 99,2 %-ban került felhasználásra. Előirányzat-túllépés a dologi kiadások tekintetében figyelhető meg. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás címen 2.115 ezer forint felhasználásra került sor az általános tartalékból történt előirányzat-rendezést követően.

Az *Illetékhivatal* működési költségvetését érintő előirányzat-módosítások az alábbiak voltak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	13.065	1.000
Társadalombiztosítási járulék	5.643	440
Dologi kiadások	7.227	970

A személyi juttatások előirányzatának módosítására elsősorban a ruházati költségtérítés és a szabadság idejére jutó átlagkereset miatt került sor.

A társadalombiztosítási járulék felhasználása a személyi juttatások felhasználásának megfelelő.

A felhasználható előirányzat teljesítése 28.325 ezer forint, ami 99,9 %-nak felel meg. Az előirányzott keret felett történt költsékezés a dologi kiadásoknál jelentkezik, mintegy 390 ezer forint összegben.

Az előirányzat-túllépés elsősorban a postai költségek, a benzinár és a bankköltség növekedése miatt következett be.

A *Közterület-felügyelet* különös gondot fordított ellenőrzési tevékenysége során a város kevésbé frekvenciált területein olyan önkormányzati rendeletek megtartásának ellenőrzésére, amelyekre korábban kevésbé került sor (köztisztaság, peremkerületek, reklámtáblák elhelyezése stb.). Ez utóbbi hatására több százezer forint bevételi többlet keletkezett az önkormányzatnak.

Eredményesen működtek közre az elmaradt közterület-használati díjak beszédésében is, különösen a taxisok, tehertaxisok esetében.

Kiemelten kezelte az önkormányzat tulajdonának fokozott védelmét (Főtér, díszburkolatok, parkok stb.).

A feketegazdaság elleni fellépés keretében közös ellenőrzéseket végzett a Vámhivatallal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, melynek eredményeként nagy mennyiségű jövedéki termék lefoglalására is sor került.

A Vásárcsarnok környékét sikerült "megtisztítani" a külföldi árusoktól, illetve eredményesen és drasztikusan csökkenteni a "lengyelpiac" környékén is a jogosulatlan kereskedést.

Az önkormányzati és nem önkormányzati szervezetekkel sikeres kapcsolatépítésre került sor, kérésükre a felügyelet munkájukat segíti, környezetükben a közlekedés biztonságát vigyázza (Gagarin Általános Iskola, Sportcsarnok, Volán, Polgárőrség stb.).

A kiemelt működési előirányzatokat érintő előirányzat-módosítások az alábbiak voltak:

		eFt
	Eredeti előir.	Előir. mód.
Személyi juttatások	3.439	280
Társadalombiztosítási járulék	1.389	143
Dologi kiadások	841	- 240

A rendelkezésre álló 5.852 ezer forint 97,8 %-a került felhasználásra. A jóváhagyott előirányzaton túl a társadalombiztosítási járulék tekintetében 14 ezer forint felhasználás történt.

A *Polgári Védelem* szakfeladatán a működés teljesítése 2.202 ezer forint, ami 1,5 %-kal haladja meg az előirányzott összeget. A többlet-felhasználásra a szakfeladat bevételi többlete nyújtott lehetőséget.

A *sportfeladatok* és a *közművelődési feladatok* előirányzata az év során az általános tartalékból polgármesteri döntés alapján növekedett.

Az előirányzat tételes felhasználását a 3.sz. táblázat mutatja be.

A *kommunális kiadások* (helyi utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, szemétszállítás, közvilágítás) teljesítése összességében a jóváhagyott előirányzaton belül maradt.

Az *út-, hidfenntartás* eredeti előirányzata 14.800 ezer forint, a módosított előirányzat 14.280 ezer forint volt. A felhasználás 13.510 ezer forint (94,6 %). A felhasználás módosított előirányzathoz viszonyított elmaradása azért következett be, mert az év vége felé elvégzett munkák a tervezettnél kedvezőbb áron valósultak meg.

Az elmúlt évben az önkormányzati szilárd burkolatú utak kátyúzására 5.972 ezer forintot fordított a város. Ez az összeg a burkolt utaknak csak mintegy 45-50 %-án eredményezett egyszeri állapotjavító beavatkozást. Járdák és hidak javítására 2.124 ezer forintot, illetve 474 ezer forintot fordítottak. A forgalomtechnikai feladatok 3.043 ezer

forintba kerültek, melyből a burkolatjel festésre, illetve a táblázásra megközelítőleg az összeg 50-50 %-a került felhasználásra.

A felhasználás fennmaradó részét egyéb út- és lépcsőjavítási feladatok elvégzésére, illetve tervezési, valamint nyilvántartási feladatok finanszírozására fordították.

A *vízgazdálkodás* 1995. évi költségvetési előirányzat 16.800 ezer forint volt. A felhasználás 16.504 ezer forint, melynek 59 %-át (9.717 ezer forintot) a közkifolyók üzemeltetése (leszerelés, javítás, vízdíj) emésztette fel. A felhasználás további 41 %-át fordították a csapadékvíz elvezetésének biztosítására. Ebből 1.127 ezer forintot tesz ki a zárt csapadék csatornák tisztítása, mely csak eseti dugulás-elhárítást tett lehetővé. Közhasznú munkások foglalkoztatása az ágazaton 1.303 ezer forintba került 1995. évben. A felhasználás fennmaradó részét 4.357 ezer forintot az előre nem látható, balesetveszélyesen meghiúsodott műtárgyak javítása, valamint az árok és hordalékfogók tisztítása tette ki.

A *parkfenntartási* költségvetés keretösszege: 12.100 ezer forint, évközi módosítást követően 13.821 ezer forint, a teljesítés pedig 13.816 ezer forintban realizálódott.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a rendelkezésre álló keretösszegeből az eddigi módon és gyakorisággal végezte a VGÜ Kft. a fenntartási tevékenységet.

Kevés pénz jutott a játszóterek felújítására így ebben az évben is csak a baleset-elhárítási munkák elvégzésére volt lehetőség. A költségkeret szűkössége miatt a meglévő parkok felújítására, a virágágyások növelésére, utcai fasorok felújítására, gondozására nem volt lehetőség.

A parkfenntartás keretösszegét 1.365 ezer forinttal növelte 1995. évben is a 21 km szárazföldi határnyiladék tisztítására kapott pótelőirányzat, melynek felhasználása az előírásoknak megfelelően történt.

A *temetőfenntartás* éves keretösszeg előirányzata 15.600 ezer forint, a teljesítés pedig 15.446 ezer forintban realizálódott.

A temetők fenntartása és a ravatalozók üzemeltetése az előirányzott összegből biztosított volt. A zavartalan működés a gondnoki rendszerben jól bevált.

A *köztisztaság* éves keretösszeg előirányzata 19.100 ezer forint volt, évközi módosított összege: 19.579 ezer forint és a tényleges teljesítés 19.579 ezer forint, amelynél figyelembe kell venni a RITAS-nak szerződésileg biztosított 4.000 ezer forintot, amely ténylegesen 4.878 ezer forintban realizálódott és így a köztisztaság tényleges összteljesítése 24.457 ezer forint.

A köztisztasági tevékenység költsége között a téli üzemeltetés vonja el a rendelkezésre álló keretösszeg nagy részét, amely '95 évben 9.465 ezer forintot tett ki.

A szakfeladaton belül a burkolt felületek tisztítása, locsolása, az összegyűjtött hulladék szeméttelpre való elszállításán túl e keretből fizették a gyepmesteri tevékenységet, a város ünnepi zászlózásait a karácsonyfa állítás és az illegális szemétkerakó helyek megszüntetését.

Ezen szakfeladatnál kell beszámolni a határátkelőhely fenntartásáról, amelynek költsége fenti összegben szerepelt (408 ezer forint) és pótelőirányzatként a központi költségvetéséből igénylés alapján jelentkezett, amelynek felhasználása előírás szerint történt.

A közvilágítás eredeti előirányzata: 35.000 ezer forint.

Év közben a központi jogszabályokban foglalt kötelezettségek miatt (karbantartási díj, energiaár emelés), illetve a Görbe úti közvilágítási hálózat lécsítése miatt az előirányzat 39.500 ezer forintra módosult. A teljesítés 38.738 ezer forint.

A közvilágítási hálózat fejlesztésére irányuló CREDILUX RT-től származó pénzeszközátadás 8.340 ezer forintot tesz ki.

A bérlakások fenntartására 91.754 ezer forintot fordítottak, ami az előirányzott összeget 623 ezer forinttal meghaladja.

A nem lakás célú helyiségek fenntartási előirányzata 11.321 ezer forintban (92 %) teljesült.

A központilag kezelt feladatok (kamatfizetés, közműterkép, lakáshasználatbavételi díj visszafizetés, ingatlanigénybevételi díj visszafizetés, első lakáshoz jutók támogatása, lakásalap kiegészítés, hőközpontok, fűtési rendszerek karbantartása, vagyonbiztosítás) teljesítési adatai az előirányzott összegen belül maradtak.

A vagyonhasznosítás és lakásértékesítés kiadásainak jóváhagyott előirányzata 17.600 ezer forint volt, ami 98,2 %-os felhasználást mutat. Ez fedezte a felhalmozási és tőke jellegű bevételek megszervezésével kapcsolatos járulékos kiadásokat.

A Balassi Bálint Könyvtár és az Ökumenikus Óvoda támogatása a szerződéseknek megfelelően történt.

A Vállalkozásfejlesztési Központ létesítésére irányuló előirányzathoz 1.113 ezer forint felhasználás történt. Ebből válságkezelési program pályázat támogatására (TAXCO Kft.) 360 ezer forint, Salgótarjánról szóló kiadvány finanszírozásához 740 ezer forintot, a

Vállalkozásfejlesztési Központ városi irodáját jelző tábla készítésére 13 ezer forintot fordítottak.

A *Csatornamű Kft.* részesedésvásárlás címen 1.020 ezer forint kifizetésre került sor. Ez a Kft. által korábban meghitelezett összeg visszatérítését jelenti.

Oktatási feladatokra a vizsgált időszakban 112 ezer forint volt a felhasználás. Az eredetileg jóváhagyott 1.000 ezer forint előirányzat csökkentésére került sor.

A *lakossági közműtársulások* résztvevőit a befizetett összeg arányában 15 % állami hozzájárulás illeti meg, amit a központi költségvetés elkülönített alapjából lehet igényelni. A vizsgált időszakban ilyen jogcímen 4.230 ezer forint kifizetés történt.

Víz- és csatornadíj központi ártámogatására a központi költségvetés elkülönített pénzalapjából 153.159 ezer forint pótelőirányzat érkezett. Az összeg maradék nélkül továbbításra került a Víz- és csatorna Kft. részére.

Az 1994. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából 13.654 ezer forint visszafizetés jelentkezett. A jogtalanul igénybe vett összeg maradék nélküli visszautalása megtörtént.

A *Salgótarjáni Tűzoltóparancsnokság* 1995. második félévétől tartozik az önkormányzati intézmények közé.

A működési kiadások finanszírozására rendelkezésre álló 30.496 ezer forint előirányzat 99,5 %-os felhasználást mutat.

Kárpótlási jegy vásárlása címen 50.247 ezer forint jelentkezett. Az állami tulajdonú cégek privatizációjánál és az önkormányzati lakások értékesítése során a felajánlott kárpótlási jegyet el kellett fogadni.

Gyermekek és ifjúsági feladatok támogatására összességében 900 ezer forint szolgált. A felhasználás 744 ezer forintba realizálódott.

A *RITAS Kft.* külföldi tulajdonosai *üzletrészeinek* kivásárlására 10.200 ezer forint a felhasználás. Ezzel az üzletrészek túlnyomó része önkormányzati tulajdonba került.

Közhasznúak foglalkoztatására szervezett három hónapos munkavégzés finanszírozása 7.124 ezer forintba került, amelynek jelentős részét központi forrás fedezte.

Függő, átfutó, ÁFA befizetés címen megjelenő 42.483 ezer forint kiadás túlnyomó többségét a forgalmi adó befizetések tették ki.

A *képviselői alapból* a közgyűlési képviselők rendelkezéseinek megfelelően az intézményi körön kívüli feladatok ellátására 2.189 ezer forint kifizetés történt.

A *Környezetvédelmi Alap* tervezett bevételi előirányzata 500 ezer forint és az előző évi maradvány 143 ezer forint, összességében 643 ezer forint előirányzatából 117 ezer forint a felhasználás. Ezen belül 12 ezer forint tagdíjfizetésre került sor az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület részére, 45 ezer forint a Környezetgazdálkodási Intézet felé környezetvédelmi klubtagsági díj és 60 ezer forint a helyi madártani egyesület támogatása a Pécskő dombi madármegfigyelő helyek, fák környezetének tisztítására. Az alap 1995. évi záróegyenlege 654 ezer forint

Az *Adó- és illetékérdekeltségi Alapból* az 1994. évi teljesítménynek értékelése alapján a dolgozókat érintően 16.559 ezer forintot és az 1995. évi féléves értékelés alapján a Megyei Önkormányzat járandóságát, 2.317 ezer forintot fizettek ki.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat eredeti felhalmozási előirányzata 60.255 ezer forint az év során 158.478 ezer forinttal emelkedett. A 218.733 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 210.084 ezer forint, ami 96, %-os felhasználásnak felel meg.

A kárpótlási jegy nélkül számítva a felhasználás 92,9 %-os.

Az előirányzat-felhasználások részletezését a 7.,8.,9.,10. számú táblázatok tartalmazzák.

A felhasználások részletezésének vizsgálatából látszik, hogy némely esetben a jóváhagyott előirányzatot meghaladóan történt felhasználás. A szükséges előirányzat-változtatási korrekciók nem lettek végrehajtva, így a teljesítés egyes esetekben túllépte az előirányzatot.

Az intézményi felújítás és intézményi beruházásoknál több ízben előirányzat nélkül történt kifizetés. Ebből adódik az, hogy az intézményi beruházások jóváhagyott 30.186 ezer forint előirányzatához képest 32.054 ezer forint a felhasználás. Az előirányzat nélküli kifizetés azt mutatja, hogy a gazdálkodási szabályokat nem tartották be.

IV.

1. A költségvetési előirányzatok rendezése

1.1 A költségvetési rendelet 15. §-a a szociális támogatások előirányzatán belül a különféle segélyfajtákra vonatkozó előirányzatok meghatározását és ezen belüli átcsoportosítását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra bízta.

Az eredeti előirányzat az év során 95.824 ezer forinttal növekedett. A bizottság által kialakított segélyezési előirányzatokon belül az előirányzat-átcsoportosítási jogcímek az alábbiak voltak:

- Előirányzat-csökkentésre került sor a

= rendszeres szociális segélyről	600 ezer forint
= átmeneti segélyről	800 ezer forint
= köztemetés előirányzatáról	90 ezer forint
= temetési segélyről	540 ezer forint
= gyógyszer-támogatásról	900 ezer forint

- Előirányzat-növelés történt a

= közgyógyellátás előirányzatánál	600 ezer forint
= elmúlt évekről áthúzódott hődíj	330 ezer forint
= ápolási díjnál	2.000 ezer forint

- Az ápolási díj előirányzatából 1.968 ezer forint átcsoportosítására került sor az ápolási díj társadalombiztosítási járulékának előirányzatára.

- 1.2 A közgyűlés a költségvetési rendelet 16. §-ában a lakossági távhőszolgáltatás előirányzatával való rendelkezési jogot az Egészségügyi és Szociálpolitikai és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságokra bízta. Ez évben kiadásra vonatkozóan döntés nem történt.

Az előző ciklusban hozott döntésből adódóan 1 fő részére hőfelhasználási költségosztó felszereléséhez a 2.607 ezer forint előirányzatból 1 ezer forint kifizetés történt.

- 1.3 A költségvetés 19. §-ában kapott felhatalmazást a polgármester a Vállalkozásfejlesztési Központ előirányzatával való rendelkezésre.

A felhatalmazás alapján a polgármester 753 ezer forint felhasználásáról rendelkezett. Ezen belül 740 ezer forint Salgótarjánról szóló kiadvány finanszírozásához, 13 ezer forint pedig a Vállalkozásfejlesztési Központ városi irodáját jelző tábla elkészítésére irányult.

- 1.4 A költségvetési rendelet 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester egyéb előirányzat-változtatásai az alábbiak voltak:

- A sportfeladatok előirányzatának felhasználását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatának figyelembevételével végezte a polgármester.

A szükséges intézményi előirányzat-rendezések elvégzésre kerültek.

Az előirányzat tételes felhasználását a 3. számú táblázat mutatja.

- A közművelődési feladatok előirányzatának felhasználása a polgármester jogkörében történt, amelyhez az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát is kikérte. A felhasználásból eredően a szükséges intézményi előirányzat-rendezések megtörténtek.

Az elkülönített előirányzat tételes kiadásait a 4. számú táblázat mutatja.

- Az orosz szakos tanárok átképzési előirányzatának felhasználásából eredő intézményi előirányzat-rendezéseket a polgármester elvégezte.

Az előirányzat tételes felhasználását az 5. számú táblázat tartalmazza.

- Az oktatási feladatok előirányzatának felhasználását a 6. számú táblázat tartalmazza.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása (1. sz. táblázat)

A költségvetési rendelet 17. §-a szerint a 40.000 ezer forint előirányzat felhasználását a polgármester saját hatáskörében végezte.

Az év során a közgyűlés a 11/1995. (VI.01.) Ör. számú rendelete alapján 904 ezer forint, a 28/1995. (XII.18.) Ör. számú rendelet alapján 8.800 ezer forint előirányzat-emelés történt.

A módosított előirányzat 49.704 ezer forint előirányzat felhasználását a polgármester teljes összegében elrendelte.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása (2. számú táblázat)

- 3.1 Az Áremelkedési fedezet 30.000 ezer forint eredeti előirányzatát a 11/1995. (VI.01.) Ör. számú rendelettel a közgyűlés 4.787 ezer forinttal megemelte.

A polgármester a költségvetési rendelet 18. §-ában kapott jogkörében eljárva a teljes összeget felosztotta az intézmények között és a szükséges előirányzat rendezéseket elvégezte.

- 3.2 Az Intervenciós előirányzat jóváhagyott 24.000 ezer forint összegét a közgyűlés a 15/1995. (VIII.28.) Ör. számú rendeletével 559 ezer forinttal megemelte. A polgármester a módosított előirányzat teljes összegére rendelkezett. A felhasználásból eredő intézményi előirányzat-rendezések elvégzésre kerültek.

- 3.3 Az Életveszély elhárítására szolgáló 15.000 ezer forint eredeti előirányzatot a közgyűlés a 14/1995. (VII.03.) Ör. számú rendeletével 3.400 ezer forinttal csökkentette. A 11.600 ezer forint módosított előirányzataból a Bolyai J. Gimnázium és a Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskola kiegészítő képzésének költségvetési többlettámogatására a közgyűlés a 15/1995. (VIII.28.) Ör. számú rendeletében 1.430 ezer forint átcsoportosításról rendelkezett. A fennmaradó 10.170 ezer forintból 4.015 ezer forint felhasználását a polgármester saját hatáskörében rendelte el.

Az intézményeket érintő előirányzat-módosítások végrehajtásra kerültek.

- 3.4 A Normatív állami hozzájárulás visszafizetés 8.341 ezer forint előirányzatát a központi költségvetést megillető járandóság rendezésére fordította a polgármester.

- 3.5 A kisebbségi önkormányzat támogatására szolgáló 221 ezer forint központi támogatás felhasználása nem történt meg, mivel a kisebbségi önkormányzat az elkülönített számla megnyitásáról nem rendelkezett.
- 3.6 A Képviselő Alap 3.450 ezer forint előirányzatából a képviselők rendelkezése alapján a polgármester 3.216 ezer forint felhasználásáról rendelkezett.
- Az intézményeket érintően a szükséges előirányzat-módosítások elvégzésre kerültek.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 4. §-ában a közgyűlés
80.000 ezer forint egy éves lejáratú hitel,
65.000 ezer forint folyószámla-hitel
igénybevételét engedélyezte.

A költségvetési hiány finanszírozása az év során az alábbiak szerint alakult:

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 80.000 ezer forint egy éves futamidejű hitelszerződés aláírására került sor az év végi forrásszükséglet biztosítása érdekében.
A hitelkeretből 35.000 ezer forint igénybevételére került sor.
A kamat mértéke: 32 %
A hitel futamideje: 1996. november 19.
- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 65.000 ezer forint keretösszegű folyószámlahitel-szerződés jött létre. A keretösszeg biztosította az év során az önkormányzat elszámolási számlájának likviditását.
Az év végén bérhitel címen 11.294 ezer forint igénybevételére került sor.
A kamat mértéke: 33 %
A folyószámlahitel-szerződés lejárat: 1996. május 23..

Az év során az önkormányzat elszámolási számlája likviditásának biztosítására több ízben folyószámla- és bérhitel igénybevételére volt szükség.

A pénzforgalmi szemléletű könyvelési rendszer alapján az igénybevett összegek kummulálódtak. A halmozódás 226.669 ezer forint.

VI.

Az 1995. évi pénzmaradvány elszámolása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. végrehajtására kiadott 156/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 42. §-a alapján az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálatra kerültek.

A 6.sz. melléklet 4. oszlopában pénzmaradvány-elvonásként szerepel a társadalombiztosítási járulék maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához, illetve az Egészségügyi-Szociális Központnál feladatelmaradás (lakbértámogatás, ügyeleti szolgálat) miatti maradvány.

A Polgármesteri Hivatal sorában ugyanezen összegek jelennek meg, mint pénzmaradvány növelő tényező, mert az elvont összegeket a hivatal elszámolási számlájára kell utalniuk az intézményeknek.

7 intézmény nem kapta meg teljes egészében az 1995. évi költségvetési támogatást. Ezek közül két intézménynek összesen 1.917 ezer forint kiutalása szükséges. A többi intézménynél feladatelmaradás miatt eleve nem lett kiutalva a támogatás (felújítás elmaradás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása kevesebb volt stb.). Ezen összeget viszont a Polgármesteri Hivatalnál pénzmaradvány csökkenő tételként kell figyelembe venni.

Általános tartalék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcso- ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>	40.000		40.000			
Sportcsarnok eredményjelző felúj.				550	45350-2/95.Polgm.lev.	
Forgách úti Isk. fénymásoló besz.				50	45350-3/95.Polgm.lev.	
Salgó Rallye támogatása				413	45350-4/95.Polgm.lev.	
Lendület SE támogatása				200	45350-5/95.Polgm.lev.	
Hétközi Diákotthon Baglyasi napok				40	45350-6/95.Polgm.lev.	
Petőfi 125. évford. rend. támogat.				50	45350-7/95.Polgm.lev.	
Bolyai Gyermekbarát mozgalom				20	45350-9/95.Polgm.lev.	
Vadvirág óvoda kerítés				25	45350-8/95.Polgm.lev.	
Városháza I. csapat felsz.				55	45350-10/95.Polgm.lev.	
Széchenyi alapítvány támogat.				600	45350-29/95.Polgm.lev.	
Dornyai SE tájfuó szakoszt. tám.				30	45350-29/95.Polgm.lev.	
NM-i Vöröskereszt mentőautó vás.				30	45350-30/95.Polgm.lev.	
Győzelem napi ünnepség megrend.				76	45350-31/95.Polgm.lev.	
Ifj. szinf. zenekar külf. út				100	45350-36/95.Polgm.lev.	
Könyvtár tan.út, kiadvány				70	45350-35/95.Polgm.lev.	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcsop. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Alagút út 10. sz. tulajdonjog				1.200	45350-37/95.Polgm.lev.	
Petőfi telek vás.				2.050	45350-39/95.Polgm.lev.	
Magyarország városai				112	45350-40/95.Polgm.lev.	
Tűzoltó emlékzászló				80	45350-41/95.Polgm.lev.	
Dolinka parkfenntartás				56	45350-43/95.Polgm.lev.	
Normatíva visszafizetés				5.313	45350-44/95.Polgm.lev.	
Gyermeknap i másor				60	45350-47/95.Polgm.lev.	
Máj. 1. majális hangosítás				55	45350-48/95.Polgm.lev.	
Iskolaorvosi szolg. áthelyezés				250	45350-49/95.Polgm.lev.	
Földi P. képvisárlás				30	45350-52/95.Polgm.lev.	
Dr. Horváth I. tört. tiszt. díj				29	45350-52/95.Polgm.lev.	
Semmelweis napi jutalmazás				297	45350-50/95.Polgm.lev.	
Ugrógála támogatása				1.200	45350-53/95.Polgm.lev.	
L.F. Kamarakórus spanyol út tám.				100	45350-55/95.Polgm.lev.	
Nógrádi Műeml.könyv. támog.				10	45350-56/95.Polgm.lev.	
Gyermeknap i program támog.				56	45350-57/95.Polgm.lev.	
Belorusz Kórus vendéglátog.				100	45350-58/95.Polgm.lev.	
Puolankai népfőisk. cserekapcs.				50	45350-62/95.Polgm.lev.	
SBTC támogatása - labdarúgószako.				1.000	45350-64/95.Polgm.lev.	
Előirányzat-módosítás		904			11/1995. (VI.1.)Ör.	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcsp. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
St. Kosárlabda Klub támogatása				1.000	45350-65/95.Polgm.lev.	
Nagy Pál: Az irodalom új műfajai				200	45350-54/95.Polgm.lev.	
Salgó Kupa Nemzetközi Kosárl.				18	45350-66/95.Polgm.lev.	
Alagút út 4-6-8 kaputelefon				200	45350-73/95.Polgm.lev.	
Civil szervezetek támogatása				357	45350-74/95.Polgm.lev.	
Végkielégítések fedezetére				400	45350-76/95.Polgm.lev.	
SBTC támogatása - labdarúgószako.				1.000	45350-77/95.Polgm.lev.	
Okt. tev. elemzés				20	45350-80/95.Polgm.lev.	
Vidám Vásár megrend.				500	45350-83/95.Polgm.lev.	
Füleki út szobortalapzat				300	45350-81/95.Polgm.lev.	
Palóc Sportnap költsége				15	45350-84/95.Polgm.lev.	
Révai Ferenc tan. szerz. átváll.				200	45350-85/95.Polgm.lev.	
Ifjúsági Tanács támogatása				500	45350-86/95.Polgm.lev.	
Csongrády Béla honorárium				72	45350-88/95.Polgm.lev.	
Képesalbum nyomdai szerk.				34	45350-87/95.Polgm.lev.	
SBTC Sportalapítvány tám.				1.000	45350-90/95.Polgm.lev.	
Pitypang tánc.utiktg. tám.				16	45350-89/95.Polgm.lev.	
NM-i Ker. Iparkamara tám.				100	45350-91/95.Polgm.lev.	
Tűzoltók segélytámogatása				140	45350-93/95.Polgm.lev.	
Eü. Központ irodaberend.				400	45350-93/95.Polgm.lev.	
Lórik Anett tanulm. díj PSZF				72	45350-94/95.Polgm.lev.	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcsop. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Vidám Vásár értékelő ért.ktg.				28	45350-95/95.Polgm.lev.	
Intézményvez.mköz.irodaszer				11	45350-96/95.Polgm.lev.	
Olasz vendégek ktg.				110	45350-97/95.Polgm.lev.	
Ugrógála fogadás ktg.				100	45350-99/95.Polgm.lev.	
Civil szervezetek támogat.				110	45350-98/95.Polgm.lev.	
St. Almanach megjelent.				100	49450/95.Polgm.lev.	
Rákóczi út vízalapvez.felújítása				995	49450-3/95.Polgm.lev.	
Zöldgyógyítás Alapítvány tám.				10	49450-5/95.Polgm.lev.	
Metálfény Atlétika Kupa tám.				25	49450-6/95.Polgm.lev.	
Szent László halálának évford.				20	49450-8/95.Polgm.lev.	
Száraskibiatlon EB tám.				15	49450-9/95.Polgm.lev.	
Eü. Központ pályáz. jutalom				58	49450-10/95.Polgm.lev.	
Polg. Hiv. reprezentáció				200	49450-11/95.Polgm.lev	
St. szőlő városfilm bek. ktg.				200	49450-14/95.Polgm.lev	
Népművelők Napja rend. tám.				10	49450-15/95.Polgm.lev	
Iskolabusz különj. fuvardíj				26	49450-16/95.Polgm.lev	
RITAS KFT üzletrész megvás.				200	49450-17/95.Polgm.lev	
St. Kosárlabda Klub műk. tám.				200	49450-18/95.Polgm.lev	
Közköztatási segédlet c. pr. vás.				88	49450-20/95.Polgm.lev	
Külföldi napidíj-Svájci verseny				54	49450-21/95.Polgm.lev	
Acélgyári óv. fütési alapvez.cs.				197	49450-22/95.Polgm.lev.	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcso- p. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Frankel L. út felúj.				2.885	49450-23/95.Polgm.lev	
Zagyvaróna temetői út felújít.				192	49450-24/95.Polgm.lev	
Civil szerv. tám. Halláss.M.Sz.				20	49450-27/95.Polgm.lev	
Nagy Iván Honismereti pályázat				10	49450-28/95.Polgm.lev	
Japán vendégek fogad. Gagarin Á.I				2	49450-30/95.Polgm.lev	
25 éves jub.ünn. Kós K. Ép.Sz.				50	49450-31/95.Polgm.lev	
Illyés Gyuláné névfelv. ált.isk.				60	49450-32/95.Polgm.lev	
Polgármesteri Hiv. pr.gépvás.				500	49450-33/95.Polgm.lev	
JAMK függönyvásárl.				1.000	49450-35/95.Polgm.lev	
Szépségversenyre ajándékutalv.				60	49450-36/95.Polgm.lev	
RITAS KFT üzletrész vás.				6.000	49450-37/95.Polgm.lev	
St. Bányamúzeum felújít. tám.				1.000	49450-38/95.Polgm.lev	
Dec. 8-i ünn. szerv. tám.				42	49450-39/95.Polgm.lev	
Képzőműv. mappa kiad. tám.				20	49450-40/95.Polgm.lev	
Civil szerv.tám. Zpálfalv.ny.k.				10	49450-41/95.Polgm.lev	
Dolgozók könyvtári beiratkoz.				49	49450-43/95.Polgm.lev	
St. Almanach kiad. ktg.				100	49450-47/95.Polgm.lev	
St. városfilm elkész. ktg.				200	49450-48/95.Polgm.lev	
Balassi B. könyvtár műk. tám.				1.000	49450-49/95.Polgm.lev	
Görbe úti közvil. létesítése				340	49450-50/95.Polgm.lev	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcsop. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Arany J.Ált.I.szünidei pr.tám.				25	49450-52/95.Polgm.lev	
Gagarin Ált.Iskola tám.				143	49450-53/95.Polgm.lev	
Mesekert Óvoda üst javítás				100	49450-54/95.Polgm.lev	
Szivárvány Óvoda riasztó besz.				150	49450-55/95.Polgm.lev	
Kosarasok teremérl. díja				900	49450-56/95.Polgm.lev	
Somoskőújfalu SE támogat.				80	49450-57/95.Polgm.lev	
SKDASE műk. támogat.				100	49450-58/95.Polgm.lev	
Helyi rádió berendez. vás.				2.000	49450-62/95.Polgm.lev	
Zagyvarónai plébánia épület felú.				150	49450-62/95.Polgm.lev	
Polgárórség tám. Kemerovó				200	49450-62/95.Polgm.lev	
Polgárórség tám. Somos				200	49450-62/95.Polgm.lev	
Anyaságért Alapítvány tám.				50	49450-62/95.Polgm.lev	
Polg. Hiv. egyéb kiadásokra				800	49450-62/95.Polgm.lev	
SKSE támogatása				100	49450-63/95.Polgm.lev	
RITAS KFT üzletrész vás.				4.500	49450-64/95.Polgm.lev	
Nyomóvez. cser. Bartók B.úti Óv.				40	49450-65/95.Polgm.lev	
Helyiség festés, kéménybélés vás.				60	49450-65/95.Polgm.lev	
Hősök úti Óvoda						
Konyha és gázkaz.fölött tetőszig.				1.100	49450-65/95.Polgm.lev	
Arany J. Ált. Iskola						
Mezei út karbantartás				200	49450-66/95.Polgm.lev	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növel.	Felh. keret	Átcso- ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Ker. és Vendégl. Szakk.isk. terem labdarúgó torna				20	49450-67/95.Polgm.lev	
Eü. Központ férfi átmen. szálló fűtés karb.				225	49450-68/95.Polgm.lev	
Eü. Központ Zpálfalvai id. otthona fűtés				657	49450-68/95.Polgm.lev	
Eü. alapell. karkedvezm. nyugd.				618	49450-68/95.Polgm.lev	
Jótékonysági labdarúgó gála				20	49450-69/95.Polgm.lev	
Öregek karácsonya ktg.				12	49450-72/95.Polgm.lev	
Karácsonyi Kupa ktg.				56	49450-73/95.Polgm.lev	
Előirányzat-emelés						
többletfeladatok fedezésére		8.800			28/1995.(XII.18.)Ör.	
Ö S S Z E S E N	40.000	9.704	49.704	49.704		-

2. sz. táblázat

Céltartalék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosí.	Felhasz. keret	Átcso- ei.	Elrendelő jogszabály	Módos. ei.
<u>Áremelkedési fedezet</u>	30.000		30.000			
-energiaárem.közp.ei.		4.787	34.787	33.562	11/95.(VI.1)Ör.	34.787
-energiaárem.fedez.intézm.				1.225	45350-42/95.	1.225
-energiaárem.fedez.Polg.H.					49450-12/95.	-
<u>Intervenciók előirányzat</u>	24.000		24.000			
-Ktv.alapból min.bér emel.		559	24.559	24.000	15/95(VIII.28)Ör	559
-Intervenciók al. feloszt.				559	49450-29/95.	-
-Pótelőir. felosztása					49450-34/95.	
<u>Életvesztély elhárítása</u>	15.000		15.000			
-előir.csökkentés		- 3.400	11.600	1.430	14/95.(VII.3)Ör	11.600
-Bolyai Gimn.,Táncsics Sz.				1.609	15/95(VIII.28)Ör	10.170
-Kotyháza ravat.átépít.				225	45350-75/95.	8.561
-garzonház stat. vélemény				21	49450-42/95.	8.336
-Gorkij krt. 62. VI/2. érintésvéd. vizsg.					49450-61/95.	8.315

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosí.	Felhasz. keret	Átcso- p. ei.	Elrendelő jogszabály	Módos. ei.
<u>Életveszély elhárítása</u>						
-Hősök úti óvoda felúj.				138	49450-74/95.	8.177
-Ker.Vend.Sz.konyhai gáz és szellőző ber.				676	49450-75/95.	7.501
-Salgó út 18/c. épület bontási ktg.				485	49450-70/95.	7.016
-Zöldfa út 7. IV. tetőföd. megerősítés				861	49450-71/95.	6.155
<u>Normatív állami hozzájár. visszafizetése</u>	8.341		8.341			
-visszafizetés				8.341	45350-44/95.	
<u>Kisebbségi önkorm. támogat.</u>	-	114	114		11/95.(VI.1.)Ör.	
-közp.forrásból kapott pei		107	107		28/95(XII.18)Ör.	221
<u>Képviselői alap</u>	-	3.450	3.450		14/95(VII.3.)Ör.	
-Képv.rendelk.al.felhaszn.				3.216	Rendelkező lev.	234
Ö s s z e s e n	77.341	5.617	82.958	76.348		6.610

3. sz. táblázat

Sportfeladatok előirányzatának felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosít.	Felh. keret	Felh. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Salgó Rallye támogatása Lendület SE támogatása Diákspport támogatás Dornyai SE tájfutó szakosztály támogatása Arany J. Ált. Isk. sítábor támogatása Ugrógála támogatása SBTC labdarúgó szakoszt. támogatása Kosárlabda Klub és torna Palóc Sportnap támogatása Sportfelad. átcso. Sportcsarnokhoz Metálfény Atlétika Kupa Szárarazbiatlion EB SBTC Alapítvány Lendület SE SKDASE Viktória Vívó Egyesület	13.000	413 200 - 181 30 - 50 1.300 3.000 1.018 15 - 154 25 15			Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk.	
				6.550 1.200 1.050 370		

76

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosít.	Felh. keret	Felh. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Jóátékonysági labdarúgó gála SKK Kohász FC Vajvoda Autósport SE Judo Klub MOL-SALGÓ RALLYE BMX edzőtábor Területi diákolimpia Modellező SE VB. NM. Természetbarát Egy. túristaút jel. Köszölgélati sportnap Ugrógála HM Sportkör Birkózó Klub Atlantisz FF Röplabda SE Kyokoshinkay Karate SE MTTSZ Rádióklub Síkúveggyár SE St. kézilabda klub Triatlon klub Hegykerekpár SE Sportlövő klub Backer Broot Karate SE Öblös Faipari SC Dornyai SE St. GLASS Faipari SC Röplabda klub Szabadidő és versenyző Somoskőújfalu SE támogat. SKDASE támogatása SKSE támogatása		20 200		20 3.000 150 126 40 350 10 10 20 20 150 1.300 27 220 75 40 65 65 220 30 65 100 255 50 96 100 200		

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosít.	Felh. keret	Felh. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
NM Sportági Szöv. Palóc Sportnap Salgó Kupa kosárlabda díj Rádió-Amatőr Club Somoskőújfalu SE Metálfény Atlétika Kupa DADA ifjúsági sportdélután serleg				15 18 15 100 25 5		
Petőfi DSE Madách DSE Bolyai DSK Gagarin DSE Csizmadia DSK Építőipari DSK Kodály DSK Rákóczi DSK Beszterce DSE Egészségügyi DSK Keresk. Vendéglátó DSK Táncsics DSK Stromfeld DSK Szalvai DSK				662 45 53 277 33 39 42 35 82 19 44 53 51 28		
Diákспорт feladatok támogatása				1.239		
Vásártéri sakk klub támogatása VOLÁN SE támogatása Zagyvarónai SE támogatása St. Kosárlabda Klub támogatása				30 20 20 200		
Ö S S Z E S E N	13.000	6.116	19.116	19.124		-

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosít.	Felh. keret	Felh. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Tavaszi Tárlat				800	Polgárm.rendelk.	
Derült Zsömlék Alapítvány támogatása				48	Polgárm.rendelk.	
Dán Sajtófotó Kiáll. rend.				5	Polgárm.rendelk.	
Költészet Napja rendezvény támogatása				100	Polgárm.rendelk.	
Irodalmi rendezvény támogatása				100	Polgárm.rendelk.	
József A. Versmondó Verseny támogatása				60	Polgárm.rendelk.	
Költészet Napja rend. támogatása				70	Polgárm.rendelk.	
Palócföld ir. rend. támogatása				140	Polgárm.rendelk.	
Könyvtárkép Nógrád Megyében				20	Polgárm.rendelk.	
Múzeumi Világnap				60	Polgárm.rendelk.	
BIT-NODISZ támogatása				75	Polgárm.rendelk.	
Kamara kórus				21	Polgárm.rendelk.	
Kiadvány támog. Balassi B. Könyvtár				50	Polgárm.rendelk.	
Szakmai konf. tám. Balassi B. Könyvtár				20	Polgárm.rendelk.	
Ünnepi Könyvhét tám. Balassi Könyvtár				85	Polgárm.rendelk.	
Ünnepi Könyvhét Palócföld c. folyóirat				105	Polgárm.rendelk.	
Ünnepi Könyvhét Metrum Versmondó Kör				170	Polgárm.rendelk.	
Földi P. Szürkület c. festmény vásárl.				30	Polgárm.rendelk.	
Rock-zenekar talál. támogatása				90	Polgárm.rendelk.	
Közművelődési feladatok				511	Polgárm.rendelk.	
Nagy Iván Honismereti pályázat		10		40	Polgárm.rendelk.	
Népművelők Napja rend. tám.		10		10	Polgárm.rendelk.	
Bányamúzeum felújít. tám.		1.000		1.000	Polgárm.rendelk.	
Hegedűs Morgan Emlékkonf. tám.				20	Polgárm.rendelk.	
Balassi B. Könyvtár mők. tám.		1.000		1.000	Polgárm.rendelk.	
St. Almanach kiadv. tám.		100		100	Polgárm.rendelk.	
Magyar Kultúra napja				100	Polgárm.rendelk.	
St. városról film készít.				200	Polgárm.rendelk.	
Okt. 23-i városi ünn. tám.		400		243	Polgárm.rendelk.	
Dec. 8-i városi ünn. tám.		62		209	Polgárm.rendelk.	
Idősek fesztiválja		- 100			Polgárm.rendelk.	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosít.	Felh. keret	Felh. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Csillagászati Tábor tám. Március 15. közreműk. Madách díj Nógrád Táncegyüttes tám. Ifjúsági Nyári Egyetem tám. Kortárs Jazz Klub tám. Tempress színjátszók tám. St. Pedagógus Kórum tám. Éremtörténeti kiállítás tám. Európai gyermektalálkozó tám. Nógrádi Történeti Múzeum tám. Városi Versmondó Verseny tám. Széchenyi emlékére rend. tám. Balassi Asztaltársaság tám. Kiállítás tám. Diák Expó tám. Klik Modern Táncsoport tám. Arany Órák rend. tám. Saigon Zenekar tám. Dexion Music Klub tám. Kohász Fúvószenekar tám. Korforduló kiadvány tám.		- 50		20 77 40 50 15 50 90 15 30 50 150 50 50 140 50 30 50 20 30 20 5 50	Polgárm.rendelk. Polgárm.rendelk.	
Ö S S Z E S E N	7.000	1.049	8.049	8.067		-

5. sz. táblázat

Orosz szakos tanárok átképzése előirányzatának felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosí.	Felh. keret	Felhasz. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Orosz szakos tanárok átképz. - Zagyarónai Ált. Isk. - Gagarin Ált. Isk. - Kodály Z. Ált. Isk. - Petőfi S. Iskola - Rákóczi úti Ált. Isk. - Arany J. Ált. Isk. - Beszterce tp-i Iskola - Bolyai J. Gimnázium - Madách I. Gimnázium - Egészségü. Középisk. - Keresk. és Vend. Szakk. - Kós K. Építőip. Szakk. - Tancsics M. Közg. Sz.	1.000	11 87 111 79 108 26 53 81 62 8 68 111 45		150	Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk Polgárm.rendelk	
Salgótarján Város nívódíja						
Ö S S Z E S E N	1.000	850	150	150	Polgárm.rendelk	-

6. sz. táblázat

Oktatási feladatok előirányzatának felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosí.	Felh. keret	Felhasz. ei.	Elrendelő jogszabály	Mar.
Oktatási feladatok	1.000	- 100			Polgárm.rendelk	
Iskolai évforduló támogat. (Forgách, Petőfi isk.)		- 100			Polgárm.rendelk	
Munkaközösség szakmai pr. (Kodály Á.Isk., Fű.Szakk.)		- 70			Polgárm.rendelk	
Tandíj támogatás						
(Baglyasi, Forgách, Gagarin, Kodály, Arany J. Beszterce Ált.Isk., Stormfeld, Táncsics, Dolgozók Kizépipisk., Fű., Keresk. Szakközépisk.)		- 310			Polgárm.rendelk	
Oktatási célú pályázat (7 oktat. intézmény)		- 25			Polgárm.rendelk	
Tandíj támogatás (óvodák, Hétközi Diákotthon)		- 200		112	Polgárm.rendelk	
Oktatási célú pályázat (óvodák)		20			Polgárm.rendelk	
Oktatási tev. elemzés		- 86			Polgárm.rendelk	
Oktatási feladatok		- 20			Polgárm.rendelk	
Mesekert Óvoda támogatása						
Gyermekek karácsonyi ajánd.						
Ö S S Z E S E N	1.000	- 891	109	112		-

Önkormányzati felújítások

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Telje- sítés	Teljes./ ered.ei.	Teljes./ mód.ei.
Március 15.u. 10,14 sz. háziorgv.szolgálat	1.800	9.900	7.630	423,88%	77,07%
Csokonai út 11. sz. háziorgv. szolgálat					
Szoc. Napk. Otthon áthelyez. miatti átal.	2.500	4.500	1.995	79,80%	44,32%
Zagyvarónai Ált. Isk. kazánfelújítás		400	388	-	97,00%
Gagarin Ált. Isk. hideg-meleg víz rendsz.		1.622	1.621	-	99,93%
Állami Zeneiskola szakipari felújít.		770	770	-	100,00%
St.Alagút út 10. felújítása		4.000	5.000	-	125,00%
Eladadásra kerülő lakások érintésvéd.	1.000	1.000	613	61,30%	61,30%
vizsgálata, kolóniák ivóvízátkötése,					
padlásfeljárók, kéményseprő járdák					
Tetőszigetelések felújít., fényvédőzése	3.500	3.500	2.069	59,11%	59,11%
Zöldfa út 7. IV. tetőföd. megerősítése	500	1.361	1.360	272,00%	99,93%
Salgó út 8. ház kőfal megerősítése	400	400	400	100,00%	100,00%
Év közben megüresedő lakások helyreáll.	8.500	8.500	10.143	119,32%	119,32%
Társasházban lévő önk. lakásra eső	600	600	224	37,33%	37,33%
felújítási hozzájárulás					
Garzon lépcs. és folyosók felújít.	2.000	2.000	2.000	100,00%	100,00%
Szobabérletők háza vizesblokk felújít.	6.000	6.000	2.555	42,58%	42,58%
Salgó út 1/a. tető és csatorna felúj.		104	104	-	100,00%
Bajcsy u. 16-18. raktár leválasztása		109	109	-	100,00%
Hősök út 35. műv. központ felúj.		172	172	-	100,00%
Bajcsy u. 34. szennyvízvez.csere		298	298	-	100,00%
Vásártér 1-3.		325	325	-	100,00%
- " -		156	156	-	100,00%
Arany J. út 19/a. vízalapvez.csere		380	380	-	100,00%
Rákóczi út 64. Városi cigányforum helys.					
Ö S S Z E S E N	26.800	46.097	38.312	142,95%	83,11%

Önkormányzati beruházások

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Telje- sítés	Teljes./ ered.ei.	Teljes./ mód.ei.
Budapesti úti óvoda gázfűtés kialakítása Kodály Z. Ált. Isk. gázfűtés kialakítása Rákóczi úti Ált. Isk. tantermek kialak. Somoskőújfalu gáztársulás támogatása Dobó Katika úti gáztársulás támogatása 21-es sz.főközl. út nyomvonalszanalás Ügyvitelkorszerűsítés - számítógépek - IBM választási szgép. (részlet) - telefon fővonal (OTP terminálhoz) - főnök-titkári központ - CD-ROM - NETWARE program - TIBI program Zagyvarónai szennyvíztiszt. Alagút út 10. tulajdonjog megszerzés Telekvásárlás Üvegyári lakások gázelosztó vez. Bp. úti háziorvosi szolg. 18.sz. f.körzet Helyi rádió berendezés vás. Kárpótlási jegy RITAS KFT üzletrész vás.	5.000 3.200 20.000 1.800	1.000 9.540 5.000 5.000 3.200 20.000 1.800	1.070 9.540 4.879 5.000 2.789 16.370 1.128 200 112 281 83 14 12 500 1.200 2.000 910 1.000 50.247 10.200	100,00% 100,00% 97,58% 100,00% 87,15% 81,85%	107,00% 100,00% 97,58% 100,00% 87,15% 81,85%
Ö S S Z E S E N	30.000	111.427	107.535	358,45%	96,51%

Intézményi felújítás

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Telje- sítés	Teljes./ ered.ei.	Teljes./ mód.ei.
Eü.-Szoc. Közp. női átm. szálló kialakít. Vadvirág Óvoda kerítés felújítás Acélgyári úti Óvoda fűtési rend. felúj. Hősök úti Óvoda statikai meger.falazással Madách I. Gimnázium szám.gepek felújít. Ker. és Vend. Sz. konyhai felúj. Kós K. Ép. Sz. betontörő gép felújít. Táncsics M. Közg. Szakk. - számít. terem PVC burk. felújít. - Épületgépészeti felúj. Városi Sportcsarnok - eredményjelző felúj. - Tóstrand szivattyúk, klórozó felújít. József A. Műv. Központ - Peremker. házak felúj. - JAMK épületfelújítás Vásárcsarnok - épületfelúj. - piaci átjáró kialakít. - állatvásártér felúj. - bontási munkálatok - Fűtési rendsz. korszerűs. Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás - tetőszigetelés Temetőfenntartás Kotyháza ravatalozó Helyi utak fennt. Frankel L. út felúj. Tűzoltóság épületfelújítás		- 125 197 138 658 676 - 597 752 398 152 2.240 3.560 6.346 190 232 1.045 3.507 2.016 3.400 1.609 2.885 300	1.353 124 197 138 658 676 260 597 1.258 378 152 2.240 3.249 5.979 190 232 1.045 3.507 2.016 3.440 1.609 2.885 -		99,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 167,29% 94,97% 100,00% 100,00% 91,26% 94,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,18% 100,00% 100,00% -
Ö S S Z E S E N		31.023	32.183		103,74%

Intézményi beruházás

ezer forint					
M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Teljes. / eredeti.	Teljes. / módosított.
Eü.-Szoc. Központ irodai berend.vás.		232	1.256		541,38%
Eü.alapellátás gyógyszereszekr. besz.		98	131		133,67%
Kuckó Bölcsőde automata mosógép vás.			41		
Fészek Bölcsőde fűnyírógép besz.			28		
Budapesti úti Óvoda					
- játszótér vás.			50		
- szekrény sor vás.			49		
Körúti Óvoda galéria kialakítása			30		
Mesekert Óvoda					
- játszótér vás.		71	71		100,00%
- gázüzemű főzőüst vás.		100	100		100,00%
- galéria kialakítása		101	101		100,00%
Napsugár Óvoda fagyasztóláda vás.		45	45		100,00%
Szivárvány Óvoda riasztórendszer kiépít.		150	175		116,67%
Hétközi Diákotthon					
- színes tv-k besz. hálózathoz			209		
- fűnyírógép vás.			27		
Nevelési Tanácsadó videókazetta, videomagnó, tv. vás.					
Baglyasi Ált.Isk. software vás.		200	243		121,50%
Forgách tp.Ált.Isk. fénymásológép vás.			40		
Somosi Ált.Isk. számítástechn.eszk.vás.		50	95		190,00%
Zagyvarónai Ált.Isk. számítástechn.eszk.vás.			170		
Gagarin Ált. Iskola			34		
- telefonhálózat bővítése					
- fűnyírógép besz.		89	89		100,00%
Kodály Z. Ált. Iskola		25	25		100,00%
- színes TV vás.					
- videorecorder vás.			52		
Petőfi S. Iskola software vás.			59		
			24		

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljes- sítés	Teljes./ ered.ei.	Teljes./ mód.ei.
Rákóczi úti Ált. Iskola - iskolai büfé kialakítás - tantermi berend. besz. - kézilabdakapu vás. Arany J. Ált. Isk. számítógép vás. Beszterce tp. Isk. számítógéppark kap.böv. Zeneiskola - hangszervásárlás - számítógép besz. - irodai berend. vás. Bolyai J. Gimnázium - szám.tech. eszk. bővítése - videokamera vás. - videorecorder vás. Madách I. Gimnázium - CD lemezjátsszó vás. - riasztórendszer bővítése - FAX vás. - irodai gépek vás. Eü. Középisk. világbanki pr. eszközfejl. Ker. és Vendégl. Középisk. angolpult vás. Kós Ép. Szakk. lakatasműhely kial. gépes. Stromfeld Műszaki Középisk. világbanki program eszközbesz. Táncsics Közg. Szakk. számít. eszk.besz. Dolgozók Középisk. software besz. Sportcsarnok - tenispályák befedése - irodagépek, berend. vás. József A. Műv. Központ - keverőpult vás. - mozgásstúdió berend. besz.		186 43 65 126 67 1.088 120 40 28 359 45 377 980 345 1.200 3.963 4.800 19 7.272 300	232 67 32 234 27 65 126 128 367 120 40 28 359 45 376 1.223 345 1.882 4.909 946 19 7.816 1.270 300 477		124,73% 62,79% 100,00% 100,00% 191,00% 33,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,73% 124,80% 100,00% 156,80% 123,87% 19,71% 100,00% 107,48% 100,00%

ezer forint

M e g n e v e z é s	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljes- sítés	Teljes./ ered.ei.	Teljes./ mód.ei.
Táncház telefax vás.			78		
Gerelyes E. Műv. Ház számítésh. eszk.besz.			206		
Városi TV szakmai felsz. besz.		225	288		128,00%
Gyermekház					
- gázfűtés bőv.		600	600		100,00%
- fedett tároló építése		271	183		67,53%
Vásárcsarnok					
- melléképület építése		301	301		100,00%
- irodai berend. vás.		200	619		309,50%
Polgármesteri Hivatal					
- telefonhálózat bővítése		740			
- szellemi termékek (programok)		799			
- számítógép besz.		149			
- rádiótelefon 2 db			334		
- hat.kezelő program			87		
- MS-DOS			114		
- közoktatási segédlet			88		
- tel.reg. program			184		
- Windows program			356		
- főnök-titkári központ			110		
Illetékhivatal					
- számítógép besz.		2.325	2.273		97,76%
- software vás.			250		
Közm.felad. Földi P. képvásárlás		30	30		100,00%
Helyi utak fenn. Arany J. út szalagkorl.ép		917	916		99,89%
Önkormányzati Tűzoltóság					
- számítógép vás.		350	300		85,71%
- telefonközpont cseréje		450			
Polg. Védelem fénymásoló vás.		245	160		65,31%
Ö S S Z E S E N		30.186	32.054		106,19%

Képviselői alap 1995. évi felhasználása

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Baglyasné Földi Nóra	<i>150.000</i>	
Rónafalusi öregek buszkir.		2.000
Rónabányai Baráti Kör tám.		20.000
Vadvirág Óvoda tám. (belső felújítás)		20.000
Zagyvarónai Ált. Isk. tám. (belső felújítás)		30.000
Zagyvaróna Sport Egyesület tám.		10.000
Munkásképviseletei Alapítvány tám.		10.000
Városi Sportcsarnok: Télapóest tám.		10.000
Zagyvarónai Öregfiúk Focicsap. sportfelszer.		10.000
Rónafalusi Öregek Napja rend. tám.		10.000
Zagyvarónai Ált. Isk. eszközbesz.		10.000
Zagyvarónai Nőklub tám.		10.000
Rónafalu - járdalapok pótlása		8.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Cserhádi József	<i>150.000</i>	
Stromfeld A. Műszaki Sz. sportkör tám.		30.000
Bányásznapi megrend. tám.		20.000
Nógrád Volán SE (szerelés vás.) tám.		80.000
Baglyasi Öregek Napja rend. tám.		20.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Sarló Béla	<i>150.000</i>	
Munkásképviseletei Alapítvány tám.		10.000
Városi Sportcsarnok: Télapóest tám.		50.000
Dr. Ottmár Edit háziorvos bútorzat beszerz.		50.000
Arany J. úti Óvoda tám.		10.000
Nyugdíjasok rendezv. tám.		30.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Angyal János	150.000	
Somoskőújfalui Ált Isk. támog.		30.000
Petőfi S. Iskola támog.		30.000
Kodály Z. Ált. Isk. támog.		20.000
TALENT Alapítvány - Gagarin Ált. Isk. tám.		20.000
Munkásképviseletei Alapítvány tám.		10.000
Idősek Otthona Salgóháza karácsonyi ünn. tám.		10.000
Idősek Otthona Somoskőújfalu karácsonyi ünn. tám.		10.000
Somoskőújfalui labdarúgó csapat sportfelszer.		20.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Dr. Bercsényi Lajos	150.000	
Magyar-szlovák Rockfesztivál tám.		10.000
Balassi B. Könyvtár ifjúságpól. célok		40.000
Pedagógus Kórus műk. tám.		10.000
Lengyel Zné tanulm. támog.		4.000
Atlétikai Szöv. X.23-i futóverseny tám.		5.000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		10.000
Magyar Vöröskereszt NM-i Szerv. karácsonyi rend.		10.000
Táncház műk. tám.		5.000
M. Vöröskereszt NM-i Szerv. "Együtt Szeretettel"		10.000
St. Losonci úti járda jav.		40.000
NM-i Cukorbeteg Alapítvány tám.		6.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Eötvös Mihály	150.000	
Magyar-szlovák Rockfesztivál tám.		30.000
145. sz. Sirály Cserkészcsapat tám.		15.000
Okt. 23-i futóverseny megrend. tám.		20.000
Kodály Z. Ált. Isk. udvar karbant.		30.000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		10.000
Dr. Ottmár Edit háziorg. rend. berend. tám.		10.000
KERIÉRT Alapítvány tám.		35.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Bezovics Lajosné	150.000	
Dr. Tóth Edit házi orvos - műszerbeszerzés		10.000
Hősök úti Óvoda - eszközbeszerzés		10.000
St. Birkózó Klub tám.		5.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		55.000
ILS Alapítv. Középisk. Radics Krisztina tám.		10.000
Bluseum rockzenekar tám.		10.000
Egészséges Életért Klub tám. JAMK		10.000
"Gyermekekért" Alapítvány továbbképz. tám.		10.000
Béke úti Ált. Isk. - Flóra Egylet szabadid. tám.		10.000
Eü-Szoc. Központ - férfi-női átmen. szálló		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Domonkos Tamás	150.000	
Munkásképviseleti Alapítvány tám.		10.000
Eszterlánc Alapítvány tám.		20.000
Derült Zsömlék Alapítvány tám.		20.000
BIT NODISZ - AISD Világnap rend. tám.		20.000
Városi Mikulás est tám. - Sportcsarnok		30.000
Nyugdíjasok NM-i Érdekvéd. Szerv. tám.		10.000
Egészséges Gyermekekért Alapítvány tám.		10.000
Idősek Karácsonya - St. Vöröskereszt		20.000
Dr. Ottmár Edit házi orvos - bútorzat vás.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Fekete Nándor	150.000	
Bányásznapi megrend. tám.		20.000
SBTC labdarúgó szakoszt. tám.		40.000
Baglyasi öregek karácsonyi ajándék vás.		20.000
Somos és Környéke Polgárőr Szervezet tám.		20.000
Arany J. úti orvosi rendelő berend. ktg. Dr. Ottmár E		10.000
Zagyvarónai Sportkör tám.		10.000
Bányászati Alapítvány tám.		30.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Eisler Ferenc	<i>150.000</i>	
Kodály Z. Ált. Isk. énekkar, tánccsop. tám.		30.000
Plató FC labdarúgó csapat tám.		15.000
St. KOHÁSZ FC labdarúgó csapat tám.		30.000
Munkásképviseletei Alapítvány tám.		10.000
Béke krt. Ált. Isk. névvált. rend. tám.		10.000
Városi Sportcsarnok télapóest tám.		20.000
Körúti Óvoda télapóest tám.		5.000
Kodály Z. Ált. Isk. tám.		8.000
Május 1. úti Óvoda tám.		5.000
Idősek Otthona karácsonyi díj (Eü.Központ)		5.000
VGÜ KFT - Kemerovó tp. köztiszt. dolg. jut.		5.000
3. sz. választókerület polgárőrsége részére tám.		7.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Erdei Imréné	<i>150.000</i>	
Bányásznap megrend. tám.		20.000
József A. Műv. Központ (4 képzőműv. tám.)		20.000
Somoskőújfalu SE tám.		45.000
Somosi Ált. Isk. tankönyv tám.		6.000
Somoskőújfalui Kulturház tám.		5.000
Somosi Ált. Isk. tám.		14.000
Somoskőújfalui Idősek Klubja műk. tám.		15.000
Salgóbaniai Idősek Klubja műk. tám.		15.000
Somos és Környéke Polgárőr Szervezet tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Ercsényi Ferenc	<i>150.000</i>	
Salgó Öblös SC tám.		30.000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		10.000
Liberális St. Alapítvány tám.		40.000
Tánc ház gálaműsor tám.		10.000
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Kör műk.ktg.		5.000
Nyugdíjasok Baráti Köre Zpálfalva műk. tám.		5.000
St. Városi Rendőrkap. - Zpálfalvai rendőrőrs tám.		10.000
JAMK Bélyeggyűjtő Kör műk. tám.		10.000
St. Birkózó Klub műk. tám.		10.000
St. Síküveggyár SE labdarúgó szako. tám.		10.000
Zagyvapálfalvái Baráti Kör tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Gusztos István	<i>150.000</i>	
Hősök úti Óvoda eszközbesz. tám.		10.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tám.		25.000
Kodály Z. Ált. Isk. tám.		25.000
St. Birkózó Klub tám.		25.000
Stromfeld DSE tám.		25.000
Zagyvarónai SE tám.		10.000
Liberális St. Alapítvány tám.		10.000
Síküveggyár SE labdarúgó szako. tám.		10.000
Dr. Tóth Edit háziorvos műszervás.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Karakasev Anna	<i>150.000</i>	
Munkásképviseleti Alapítvány tám.		10.000
Városi Sportcsarnok Téliapóest tám.		20.000
Ö S S Z E S E N	150.000	30.000
Nagy József	<i>150.000</i>	
Arany J. Iskoláért Alapítvány tám.		30.000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.		10.000
Síküveggyár SE labdarúgó szako. tám.		25.000
Idősek Klubja tám.		10.000
SALGGLAS Nyugd. Szakszerv. Érdekképv. tám.		5.000
Gagarin Ált.Isk. - Pitypang Táncegy. tám.		10.000
Városi Sportcsarnok Téliapóest tám.		50.000
Zagyvapálfalváért Baráti Kör tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Dr. Szabó Lajos	<i>150.000</i>	
Stromfeld DSE tám.		20.000
TESZ Acélgyár Körzeti Népf. tám.		20.000
Acélgyári Műv. Központ fúvós zenekar tám.		50.000
Rejtvényfejtő Klub tám.		10.000
St. KOHÁSZ FC tám.		40.000
Munkásképviseleti Alapítvány tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás
Szalay Miklós	<i>150.000</i>	
Gagarin Ált.Isk. fűnyírógép vás.		30.000
Gagarin Ált. Isk. közérdekű kötelezettségv.		30.000
Munkásképviseletei Alapítvány tám.		10.000
Magyar Vöröskereszt Belvárosi Alapszerv.		5.000
Zenélő Ifjúságért Alapítvány tám.		10.000
St. Táncház tám.		10.000
Montessori Óvoda fekvőhely jav.		20.000
Mesekert Óvoda tám.		10.000
Egészséges Gyermekéért Alapítvány tám.		5.000
Városi Sportcsarnok cirkuszi rend.tám.		20.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Szigetvári János	<i>150.000</i>	
Bányásznapi megrend. tám.		20.000
Társasház Tanács út 1-3-5. drótháló szer. pinceabl.		20.000
Mesekert Óvoda tám. játékvásárl.		50.000
Bartók B. úti Óvoda tám. játékvásárl.		50.000
Somos és Környéke Polgárőr Szerv. tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Szoó Zoltán	<i>150.000</i>	
VGÜ KFT járdakész. tám.		30.000
Arany J. Iskoláért Alapítvány tám.		20.000
Római Katolikus Plébánia tám.		20.000
Bp. úti Óvoda tám.		10.000
Fészek Bölcsőde tám.		10.000
Zpálfalvai Idősek Klubja tám.		10.000
Magyar Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		10.000
Dr. Papp Márta váll. háziorvos tám.		20.000
"FLÓRA" Fogy. Gyermek Term.véd. Egy. tám.		10.000
Családsegítő Központ Sándor István és csal. tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000
Dr. Zsély András	<i>150.000</i>	
Beszterce ltp. labdarúgó csapat sportfelszer. vás.		15.542
Magyar-szlovák Rockfesztivál tám.		10.000
Okt. 23-i futóverseny tám.		10.000
Ö S S Z E S E N	150.000	35.542

	Eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás
Tolmácsi Ferenc	<i>150.000</i>	
Máltai Szeretetszolgálat tám.		10.000
Kodály Z. Ált. Isk. tám.		10.000
Gyermek birkózó szako. tám.		5.000
Mesekert Óvoda játékvás. tám.		10.000
Zpálfalvai Síküveggyár Nyugd. Szakszerv. tám.		25.000
Nyugd. NM-i Érdekvéd. Szerv. tám.		10.000
Zagyvapálfalváért Baráti Kör tám.		50.000
Bp. úti Óvoda tám.		10.000
Arany J. Ált. Isk. tám.		20.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Toronyi Béla	<i>150.000</i>	
Zrónai Sportkör E. tüzelőanyag vás.		31.000
Rónabányai Baráti Kör fiatalok és idősök alk. rend.		20.000
Bányásznapi megrend. tám.		20.000
Zagyvaróna SE tám.		15.000
Zagyvarónai Nőklub tám.		10.000
Zróna temető felé vezető út felújítása		5.000
Zagyvarónai Ált. Isk. tám.		10.000
Rónabányai Baráti Kör nyugd. találk. tám.		10.000
Dr. Ottmár Edit orvosi rend. bútorzat vás.		20.000
Vadvirág Óvoda tám. játékvás.		9.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

Dr. Tóth Edit	<i>150.000</i>	
St. Birkózó Klub tám.		5.000
Máltai Szeretetszolg. St. Csoportja tám.		10.000
Liberális St. Alapítvány tám.		10.000
Forgách úti Ált. Iskola Alapítvány tám.		40.000
Szivárvány Óvoda közértd. köt.váll.		40.000
Vöröskereszt NM-i Szervez. öregek napi rend.		10.000
"Zöld út a természetbe" Alapítvány tám.		10.000
Eü. Központ - Dr. Tóth Edit bútorvásárl.		25.000
Ö S S Z E S E N	150.000	150.000

**Állami pénzeszköz leadásából származó
előirányzat-módosítások**

	eFt
MEGNEVEZÉS	Összeg
Közműfejlesztés	4.225
Hamvasztásos temetés	2.602
Határátkelőhely fenntart., határnyiladék tisztít.	1.773
Nevelési segély kiegészítés	6.586
Iskolák tankönyvvásárlás támogatása	7.024
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	82.552
Gyermeknevelési támogatás	17.202
Minimumbér emelés	559
Folyékony települési hulladékgyűjtés támogatása	71
Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói ártámogatás megszüntetése miatt	153.159
Lakásfenntartási támogatás	2.800
Háztartási tüzelőolaj támogatás	14.771
Kisebbségi Önkormányzat támogatása	221
Gyermek- és ifjúsági feladatok	400
Személyi szabadságukban korlátozottak támogatása	208
Energia áremelés ellentételezése	11.980
Tűzoltóság támogatása	31.196
ÖSSZESEN	337.329

Az 1995. évi helyi adókedvezmények, mentességek

Mentességek, kedvezmények	Építményadó db	eFt	Váll.komm.adója db	eFt	Helyi iparűzési adó db	eFt	Összes kedvezmény db	eFt
Rendelet sz. ép., helyiség típusok (pince,szín,üzemi eü,szoc stb)	120	27.600					120	27.600
Közszolg. szerv.	8	11.000	6	1.600	6	16.000	20	28.600
Komm. beruházás	8	30	26	57	26	156	60	243
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50 %			591	340			591	340
Fogl.alapból lét. melyen alk. létsz.			12	250			12	250
100.000 Ft alatti árbevétel esetén					85	60	85	60
Háziorvosi feladat ellátása			30	120	30	470	60	590
Tevékenységek alapj. (Gyermekek-és diákétkezt. köztiszt.,távfütt.stb)					28	2.664	28	2.664
Egyedi kérelem alapján	7	14.424	9	1.227	12	9.142	28	24.793
Összesen:	143	53.054	674	3.594	187	28.492	1.004	85.140

Cigány kisebbségi önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés	Telj/ered. előir.	Telj/mód. előir.
<i>Kiadások</i>					
Működési kiad.					
Felhalmozási kiad.					
Tartalékok		221			
Kiadások összesen		221			
<i>Bevételek</i>					
Int. tevék. bevételei					
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Állami támogatás		221	221		100 %
Átvett pénzeszközök					
Bevételek összesen		221	221		100 %

16. számú táblázat

H I T E L Á L L O M Á N Y

Hitelezők szerint

ezer forint

Hitelek	Összeg	Hitelezők	Összeg
Hitelállomány	268.863	OTP	268.368
		MHB	495
Összesen	268.863	Összesen	268.863

Megjegyzés:

Készfizető garancia a TARJÁNHÓ KFT hiteltartozására 74.000