

BESZÁMOLÓ

Salgótarján Város
1993. évi költségvetésének teljesítéséről



**Salgótarján Város Önkormányzatának
... / 1994. (...) Ör. sz. rendelete az
1993. évi költségvetés végrehajtásáról**

Salgótarján Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés "k" pontjában előírt jogkörében Salgótarján Város 1993. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

**Az önkormányzat 1993. évi költségvetésének
végrehajtása**

1. §

A képviselő-testület Salgótarján Város 1993. évi többször módosított költségvetésének végrehajtását

2.955.751 ezer forint, azaz Kettőmilliárd-kilencszáz-ötvenötmillió-hétszázötvenegyezer forint bevétellel,

3.251.120 ezer forint, azaz Hárommilliárd-kettőszáz-ötvenegymillió-egyszázhuszezer forint kiadással,

295.369 ezer forint, azaz Kettőszázkilencvenötmillió-háromszáz-hatvankilencezer forint hiánnyal jóváhagyja.

2. §

A költségvetés kiadásai előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

3. §

A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy e rendelet 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a költségvetési rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján és meghatározott keretein belül a polgármester

- a, **80.000 ezer** forint összegben likviditási hitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt-től.
- b, **63.000 ezer** forint összegben folyószámla hitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt-től.
- c, **40.000 ezer** forint összegben rövid lejáratú hitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt-től.
- d, **107.225 ezer** forint összegű célhitelt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt-től.
- e, **5.144 ezer** forint összegű szénsegély hitelt vett fel a Magyar Hitel Bank Rt-től.

5. §

A képviselő-testület az elkülönített önkormányzati pénzalapok összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés mérlegét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat feladatai ellátásához kapott normatív állami hozzájárulás részletezett összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként 1993. december 31-én 14.982 ezer forint visszafizetési kötelezettsége terheli.

8. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek nyújtott önkormányzati céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - az 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 1993. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiutalatlan költségvetési támogatást az önkormányzati költségvetésről szóló 6/1994. (II.21.) Ör. sz. rendelet általános tartalékából kiutalja és a szükséges előirányzat-rendezéseket elvégezze.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Zsély András
polgármester

Dr. Oravecz Péter
jegyző

1.sz.melléklet

ezer Ft

Ezer Ft																							
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat											
1	1	1	1	I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET																			
				Szociális és Egészségügyi Gondnokság																			
				Gondnokság igazgatási kiadásai																			
				Működési költségvetés																			
				1	Bérlap								3157	3157	3317	105,07%	105,07%						
					Társadalombiztosítási járulék								1388	1388	1480	106,63%	106,63%						
					Dologi kiadások								368	506	3275	889,95%	647,23%						
				5	Intézményi beruházás									159	159								
					Egészségügyi alapellátás																		
					Működési költségvetés																		
				1	Bérlap								33168	43424	43124	130,02%	99,31%						
					Társadalombiztosítási járulék								14595	19377	18926	129,67%	97,67%						
					Dologi kiadások								12130	24169	21930	180,79%	90,74%						
				2	Tárgyi eszközök felújítása																		
					Somoskőújfalu orvosi rendelő																		
					Körzeti orvosi rendelő								2400	2400	2400	100,00%	100,00%						
				3	Önkormányzati beruházások								10000	1800	1800	18,00%	100,00%						
					2.,20.sz.orvosi rend.kivált.								5000	5000		0,00%	0,00%						
					Ügyeleti gépkocsi vásárlás									1000	1000	100,00%	100,00%						
				4	Intézményi felújítás																		
					Intézményi beruházás																		
					Bölcsődei ellátás									542	125								
				5	Működési költségvetés																		
					Bérlap													14787	15483	14537	98,31%	93,89%	
					Társadalombiztosítási járulék													6507	6852	6543	100,55%	95,49%	
				3	Dologi kiadások								5050	7233	7765	153,76%	107,36%						

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím- név	Alcím- név	Előir.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
						csop.	név						
4		1						Értelmi fogyatékosok napközi otthona Működési költségvetés Bérlap Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	2099	2239	2071	98,67%	92,50%
									923	985	929	100,65%	94,31%
									930	1026	1266	136,13%	123,39%
5		1						Egyesített szociális intézmény Működési költségvetés Bérlap Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	10845	11507	11620	107,15%	100,98%
									4771	5062	5138	107,69%	101,50%
									16086	22590	21865	135,93%	96,79%
6		1						Családsegítő központ Működési költségvetés Bérlap Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	2234	2414	2049	91,72%	84,88%
									983	1088	910	92,57%	83,64%
									258	319	669	259,30%	209,72%
7		1						Átmeneti szállás,ingyenkonyha Működési költségvetés Bérlap Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	1396	1454	1834	131,38%	126,13%
									613	638	807	131,65%	126,49%
									1524	2228	1827	119,88%	82,00%
8		5						Intézményi beruházás Segélyek Működési költségvetés Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	1890	1890	1890	100,00%	100,00%
									60173	67292	64663	107,46%	96,09%
									820	910	910	110,98%	110,98%
9		1						Munkanélküliek ellátása Működési költségvetés Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások	26000	55815	56428	217,03%	101,10%
									1500	358	439	0,00%	122,63%
									1500	55815	56428	217,03%	101,10%
10								Lakbértámogatás					

ezer Ft

Kiadások														ezer Ft	
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered.	Telj./mód.			
	11			Kamatlámogatás				3000							
	12			Függő kiadás, túlfinansz.visszaút.						269					
				I.fejezet kiadásai összesen				241885	313091	304841	126,03%	97,36%			
				II.OKTATÁS FEJEZET											
1		1		Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága											
		1		Működési költségvetés				84583	89351	87662	103,64%	98,11%			
		1		Bérlap				37216	40435	39810	106,97%	98,45%			
		2		Társadalombiztosítási járulék				37977	48202	50022	131,72%	103,78%			
		3		Dologi kiadások											
		1		Tárgyi eszközök felújítása											
		1		IV.sz. Óvoda				3500	4100	4100	117,14%	100,00%			
		2		XIII.sz. Óvoda				350	350	350	100,00%	100,00%			
		3		XVII.sz. Óvoda				1000	400	400	40,00%	100,00%			
		4		XVIII.sz. Óvoda				550	550	550	100,00%	100,00%			
		3		Önkormányzati beruházások											
		1		XVIII.sz. óvoda				400	400	400		100,00%			
		4		Intézményi felújítás					525	335		87,62%			
		5		Intézményi beruházás						460					
				1.cím összesen				165576	184313	184089	111,18%	99,88%			
2				Általános iskolai oktatás											
	1			Gábor Áron											
		1		Működési költségvetés				6564	6561	6544	99,70%	99,74%			
		1		Bérlap				2890	3029	3029	104,81%	100,00%			
		2		Társadalombiztosítási járulék				2905	3380	3601	123,96%	106,54%			
		3		Dologi kiadások											
		5		Intézményi beruházás						99					

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
2		1	1	Forgách telepi									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
3		4	3	Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
4		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
5		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
		1	1	Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
		5	2	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
				Működési költségvetés									
		5	3	Bérlap									

62zer H-1													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
6	1	1	1	Zeneiskola									
				Működési költségvetés									
				Bérlap			13063	14464	14464	110,72%	100,00%		
				Társadalombiztosítási járulék			5747	5797	5755	100,14%	99,28%		
				Dologi kiadások			3341	4597	4640	138,88%	100,94%		
				Tárgyi eszközök felújítása			950	950	950	100,00%	100,00%		
				Intézményi felújítás				950	25				
				Intézményi beruházás				344	414		120,35%		
				Beszerce telepi									
				Működési költségvetés			23508	23647	23455	99,77%	99,19%		
7	1	1	1	Bérlap			10343	10856	10450	101,03%	96,26%		
				Társadalombiztosítási járulék			11307	13560	13784	121,91%	101,65%		
				Dologi kiadások				1331	1331		100,00%		
				Intézményi felújítás				875	708		80,91%		
				Intézményi beruházás									
				Jurij Gagarin									
				Működési költségvetés									
				Bérlap			22782	23562	24252	106,45%	102,93%		
				Társadalombiztosítási járulék			10025	10616	10919	108,92%	102,85%		
				Dologi kiadások			16124	17807	17992	111,59%	101,04%		
8	1	1	1	Tárgyi eszközök felújítása			1400	1400	1400	100,00%	100,00%		
				Intézményi felújítás					3				
				Intézményi beruházás					159		178,65%		
				Kodály Zoltán				89					
				Működési költségvetés									
				Bérlap			19225	19533	20651	107,42%	105,72%		
				Társadalombiztosítási járulék			8459	8754	9647	114,04%	110,20%		
				Dologi kiadások			11979	12446	15435	128,85%	124,02%		
				Tárgyi eszközök felújítása			200	200	200	100,00%	100,00%		
				Intézményi beruházás				50	106		212,00%		
9	1	1	1										

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve							
	10	1	1	Petőfi Sándor										
				Működési költségvetés										
				Bérlap				21237	22851	23534	110,82%	102,99%		
	11	5	3	Társadalombiztosítási járulék				9346	10126	10533	112,70%	104,02%		
				Dologi kiadások				16087	16852	16527	102,74%	98,07%		
				Intézményi beruházás					350	243		69,43%		
	12	2	5	II. Rákóczi Ferenc										
				Működési költségvetés										
				Bérlap				16603	16760	16991	102,34%	101,38%		
	13	2	5	Társadalombiztosítási járulék				7305	7541	8056	110,28%	106,83%		
Dologi kiadások				8797	10119	10301	117,10%	101,80%						
Tárgyi eszközök felújítása				1630	1630	1623	99,57%	99,57%						
	12	5	3	Intézményi beruházás					150	149		99,33%		
				Arany János										
				Működési költségvetés										
	13	2	5	Bérlap				28276	29532	29625	104,77%	100,31%		
				Társadalombiztosítási járulék				12442	13115	13535	108,78%	103,20%		
				Dologi kiadások				13793	15199	17440	126,44%	114,74%		
	13	4	5	Tárgyi eszközök felújítása				4700	4700	4700	100,00%	100,00%		
				Intézményi felújítás						14				
				Intézményi beruházás					75	26		34,67%		
	13	1	3	Béke úti										
Működési költségvetés														
Bérlap				8491	8820	8198	96,55%	92,95%						
		2	3	Társadalombiztosítási járulék				3736	3881	3679	98,47%	94,80%		
				Dologi kiadások				2474	2876	3506	141,71%	121,91%		
				Tárgyi eszközök felújítása				350	350	350	100,00%	100,00%		
				2.cím összesen				377704	405103	415850	110,10%	102,65%		

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve							
3	1	1	1	Középiskolák	Bolyai János Gimnázium	Működési költségvetés								

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.az.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
5		1	1	Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola									
				Működési költségvetés									
				Bérlap			26021	25340	25170	96,73%	99,33%		
				Társadalombiztosítási járulék			11450	11659	11228	98,06%	96,30%		
6		2	3	Dologi kiadások			10212	12027	12247	119,93%	101,83%		
				Tárgyi eszközök felújítása			3500	3500	3500	100,00%	100,00%		
				Intézményi felújítás					15				
				Egészségügyi Szakközépiskola									
7		1	1	Működési költségvetés			10720	14259	13177	122,92%	92,41%		
				Bérlap			4716	5724	5707	121,01%	99,70%		
				Társadalombiztosítási járulék			4958	5152	5016	101,17%	97,36%		
				Dologi kiadások			500	500	500	100,00%	100,00%		
8		2	4	Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola									
9		3	1	Működési költségvetés			11846	12213	13932	117,61%	114,08%		
				Bérlap			5211	5372	6142	117,87%	114,33%		
				Társadalombiztosítási járulék			9313	11052	11094	119,12%	100,38%		
				Dologi kiadások				6295	6196		98,43%		
10		4	5	Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Dolgozók Középiskolája									
				Működési költségvetés									
11		5	1	Bérlap			6287	6638	6669	106,08%	100,47%		
				Társadalombiztosítási járulék			2766	2951	2943	106,40%	99,73%		
				Dologi kiadások			2152	2385	2392	111,15%	100,29%		
				3.cím összesen			249993	293707	292002	116,80%	99,42%		
12				II.Fejezet kiadásai összesen			793273	883123	891941	112,44%	101,00%		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET													
Sportsarnok													
1		1	1	Működési költségvetés									
				Béralap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
2		1	3	József Attila Művelődési Központ									
				Működési költségvetés									
				Béralap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
3		5	3	Táncház									
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Működési költségvetés									
				Béralap									
4		5	3	Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Geregyes Endre Művelődési Ház									
				Működési költségvetés									
5		1	3	Béralap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Működési költségvetés									

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
5		1		SITI			Működési költségvetés						
			1		Bérlap				1494	2561	1897	126,97%	74,07%
			2		Társadalombiztosítási járulék				657	1126	837	127,40%	74,33%
			3		Dologi kiadások				364	948	1800	494,51%	189,87%
6				Városi Televízió			Működési költségvetés						
		1	1		Bérlap				4982	5144	4757	95,48%	92,48%
			2		Társadalombiztosítási járulék				2192	2264	2098	95,71%	92,67%
			3		Dologi kiadások				2689	2698	3967	147,53%	147,03%
7		4		Intézményi felújítás						75	75		100,00%
				Gyermekház			Működési költségvetés						
		1	1		Bérlap				2555	2703	2597	101,64%	96,08%
			2		Társadalombiztosítási járulék				1124	1215	1166	103,74%	95,97%
			3		Dologi kiadások				1560	2886	2702	173,21%	93,62%
8		5		Intézményi beruházás						240	240		100,00%
				Vásárcsarnok			Működési költségvetés						
		1	1		Bérlap				4200	5050	5550	132,14%	109,90%
			2		Társadalombiztosítási járulék				1848	2218	2372	128,35%	106,94%
			3		Dologi kiadások				7952	7332	14990	188,51%	204,45%
		5		Intézményi beruházás						5000	5941		118,82%
				III. Fejezet kiadásai összesen					109557	134862	142921	130,45%	105,98%

ezer Ft

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. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
1	1	1	1	IV. VÁROSFENNTARTÁS FEJEZET									
				Polgármesteri Hivatal									
				Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Önkormányzati beruházások									
				Ügyvitelkorszerűsítés									
				Intézményi beruházás									
				Illetékhivatal									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				2	1	4	1						
								3151	3708	3062	97,18%	82,58%	
								7822	7502	7620	97,42%	101,57%	
									400	2658		664,50%	
3	5	5	3	Kösterület felügyelet									
				Működési költségvetés									
				Bérlap				2528	2528	2501	98,93%	98,93%	
				Társadalombiztosítási járulék				1113	1113	1162	104,40%	104,40%	
4	3	3	2	Dologi kiadások				776	897	737	94,97%	82,16%	
				Önkormányzati beruházások				750	750	750	100,00%	100,00%	
				Intézményi beruházás					248	248		100,00%	
				Polgári védelem									
1	1	1	1	Működési költségvetés									
				Bérlap				344	361	325	94,48%	90,03%	
				Társadalombiztosítási járulék				122	129	159	130,33%	123,26%	
				Dologi kiadások				1243	1243	1038	83,51%	83,51%	

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. cso.	Kiem. elsz.	Cím- név	Alcím- név	Előir.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
	5	1		Sportfeladatok									
		1	1	Működési költségvetés									
		2	2	Bérlap									
		3	3	Társadalombiztosítási járulék									
	6			Dologi kiadások									
				Önkéntes tűzoltó tevékenység									
		1	1	Működési költségvetés									
	7		1	Bérlap									
		2	2	Társadalombiztosítási járulék									
		3	3	Dologi kiadások									
	8			Helyi utak									
		1	3	Működési költségvetés									
3		3	Dologi kiadások										
9		1	Önkormányzati beruházások										
		1	Vízgazdálkodás										
	1	3	Működési költségvetés										
10		1	Dologi kiadások										
		3	Parkfenntartás										
		3	Működési költségvetés										
11		1	Dologi kiadások										
	2	3	Temetőfenntartás										
		3	Működési költségvetés										
12			Dologi kiadások										
			Tárgyi eszközök felújítása										
			Köztisztaság										
			Patkányirtás										

KIADÁSOK												
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
13		1		Közüilágítás								
			3	Működési költségvetés								
				Dologi kiadások								
14				Településrendezési,fejlesztési terv				35000	34000	32219	92,05%	94,76%
15		1		Bérlakások fenntartása				2500	2500	3007	120,28%	120,28%
		2		Működési költségvetés								
				Tárgyi eszközök felújítása				71000	105000	93992	132,38%	89,52%
16				Nem lakás célú helyiségek fenntartása				15000	25600	22605	150,70%	88,30%
17				Hiteltörlesztés				13100	18800	18922	144,44%	100,65%
			1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				67100	67100	67904	101,20%	101,20%
			2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés				58403	58403	58403	100,00%	100,00%
				Folyószámla hitel visszafizetése						1014159		
18				Hitelkamat				27500	32500	45470	165,35%	139,91%
19				Lakáshasználatbavételi díj				5000	5000	3710	74,20%	74,20%
20				Első lakáshoz jutók támogatása				10000	10000	9410	94,10%	94,10%
21				Lakásalap kiegészítés				2000	2000	1462	73,10%	73,10%
22				Szakértői díj, telekalakítás				1500	1500	1503	100,20%	100,20%
23				Közműterkép				1000	1000	676	67,60%	67,60%
24				Egyéb kiadás(értékbecslés,zöldkár,hirdetés)				1000	1000	492	49,20%	49,20%
25				Vagyonértékelés				5000	5000	5408	108,16%	108,16%
26				Tartós haszn. föld visszavétele				1000	500	323	32,30%	64,60%
27				Keresk. egys. igénybev.díj visszafizetése				3000	3000	3112	103,73%	103,73%
28				Normatív állami hozzájárulás visszafizetése				5679	5888	5888	103,68%	100,00%
29				Balassi Bálint Könyvtár támogatása				20000	20000	20000	100,00%	100,00%
30				Elszámolás a megyei önkormányzattal				3000	3000	0	0,00%	0,00%
31				Pro arte, pro urbe díj				700	200	40	5,71%	20,00%
32				Művészei,tudományos ösztöndíj					500	91		18,20%
33				TARJÁNHÓ KFT alapítói tőke					1000	1000		100,00%
34				Vagyonbiztosítás					1300	1058		81,38%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
	35			Eboltás						201	185		92,04%
	36			Társ.bizt. önkorm. választás						1495	1490		99,67%
	37			Közműfejl.hozzájár.kedvezmény						1462	2268		155,13%
	38			Tartalékok felhasználása						69290	64419		92,97%
	39			Függő,átfutó,kiegy.kiad.,forg.adó befiz.						90000	13712		
	40			Hőszolgáltató váll. tulajdonjog megszerz.						3000	89912		99,90%
	41			SALGÓ VAGYON Kft. kialakít. ktg.						3000	3000		100,00%
	50			Alapok									
		1		Vagyongkezelési alap									
			1	Ny-i vrész C.j.ép.üzlet,járulék.					11000	11540	11540	104,91%	100,00%
			2	Jónás telep vízgerinc vezeték					7500	8976	9326	124,35%	103,90%
			3	Baglyasalja vízgerinc vezeték					3000	3000	3000	100,00%	100,00%
			4	Zagyvarónai szennyvíztisztító					13500	13500	0	0,00%	0,00%
			5	Gorkij felső tető szigetelés					3500	3500	0	0,00%	0,00%
			6	Beszterce tp.-Sújfalu gázgerinc vez.					10000	10000	4016	40,16%	40,16%
			7	Fenyvesalja út víznyomásszab.l.					2500	2000	677	27,08%	27,08%
			8	Épületbontások					250	250	0	0,00%	0,00%
			9	Kazinczi u.szenny.csat.(3lakás)					250	225	225	100,00%	100,00%
			10	Pécskő dombi ivóvíztározó					10000	9400	5763	57,63%	61,31%
			11	Közműtársulások támogatása					20000	6447	1808	9,04%	28,04%
			12	Szeméttelep kialakítása					30000	30000	9064	30,21%	30,21%
			13	21.sz.út nyomvonal szanálás					2000	2000	0	0,00%	0,00%
			14	Somoskőújfalui tv erősítő állomás					1200	1200	0	0,00%	0,00%
			15	Szennyvíz fogadó kiépítés					9000	9000	6904	76,71%	76,71%
			16	Távenergia mérés					312	312	312	100,00%	100,00%
			17	2.,20.sz.orvosi rendelő kiváltása					1720	1720	869	50,52%	50,52%
		2		Környezetvédelmi alap					14551	14551	12925	88,83%	88,83%
		3		Adó és illeték érdekeltségi alap									

ezer Ft

ezer Ft													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
51	1 2			Tartalékok					35000	1159		0,00%	0,00%
				Általános tartalék									
				Céltartalékok									
				Képviselői alap			4200	236		0,00%	0,00%		
				Veszteségfinanszírozási összeg			4000	1403		0,00%	0,00%		
				Megyei Kórház támogatása			5000			0,00%			
				Központi pénzalapok			39557	6083		0,00%	0,00%		
				Céltámogatás			10000	1440		0,00%	0,00%		
				Áremelkedési fedezet			6000	6000		0,00%	0,00%		
				Jubileumi jutalom			7600	1465		0,00%	0,00%		
				Okt.,közmv.,közp. bért.korrekciója			1090	0		0,00%			
				IV.Fejezet kiadásai összesen			838083	993725	1911417	228,07%	192,35%		
				KIADÁSI FÖÖSSZEG			1982798	2324801	3251120	163,97%	139,85%		

ezer Ft

19

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
1		1		II. OKTATÁS FEJEZET Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele				15000	18541	16989	113,26%	91,63%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				50	284	2397	4794,00%	844,01%	
			4	Átvett pénzeszköz				0	813	813		100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány				0	5039	5039		100,00%	
				1.cím összesen				15050	24677	25238	167,69%	102,27%	
2				Általános iskolai oktatás									
	1	1		Gábor Áron									
				Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele				400	400	270	67,50%	67,50%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				25	25	46	184,00%	184,00%	
				Átvett						203			
			5	Előző évi pénzmaradvány				0	187	187		100,00%	
	2	1		Forgách telepi									
				Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele				940	940	1045	111,17%	111,17%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				5	5	31	620,00%	620,00%	
			4	Átvett pénzeszköz				0	914	914		100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány				0	260	260		100,00%	
	3	1		Zagyvarónai									
				Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele				470	470	531	112,98%	112,98%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				200	233	385	192,50%	165,24%	
			4	Átvett pénzeszköz				0	30	107		356,67%	
			5	Előző évi pénzmaradvány				0	390	390		100,00%	

ezer Ft

Cím-	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
4		1		Baglyasaljai Működési költségvetés					100	100	184	184,00%	184,00%
							Alaptevékenység bevétele						
							Egyéb intézményi bevétel						
							Átvett pénzeszköz						
							Előző évi pénzmaradvány						
5		1		Somoskőújfalu Működési költségvetés					700	700	836	119,43%	119,43%
							Alaptevékenység bevétele						
							Egyéb intézményi bevétel						
							Átvett pénzeszköz						
							Előző évi pénzmaradvány						
6		1		Zeneiskola Működési költségvetés					500	515	584	116,80%	113,40%
							Alaptevékenység bevétele						
							Egyéb intézményi bevétel						
							Átvett pénzeszköz						
							Előző évi pénzmaradvány						
7		1		Beszterce telepi Működési költségvetés					3237	3401	2949	91,10%	86,71%
							Alaptevékenység bevétele						
							Egyéb intézményi bevétel						
							Átvett pénzeszköz						
							Előző évi pénzmaradvány						
8		1		Jurij Gagarin Működési költségvetés					4100	4643	4643	113,24%	100,00%
							Alaptevékenység bevétele						
							Egyéb intézményi bevétel						
							Átvett pénzeszköz						
							Előző évi pénzmaradvány						

ezer Ft

BEVÉTELEK													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat neve						
9	1		1	Kodály Zoltán									
			2	Működési költségvetés									
			4	Alaptevékenység bevétele									
			4	Egyéb intézményi bevétel									
			5	Átvett pénzeszköz									
10	1		5	Előző évi pénzmaradvány									
				Petőfi Sándor									
				Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
11	1		4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzmaradvány									
				II. Rákóczi Ferenc									
				Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
12	1		2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzmaradvány									
				Arany János									
				Működési költségvetés									
13	1		1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzmaradvány									
				Béke úti									
			1	Működési költségvetés									
			2	Alaptevékenység bevétele									
			4	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			4	Előző évi pénzmaradvány									
				2.cím összesen			25532	39687	41702	163,33%	105,08%		

ezer Ft

Cím-	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
3	1	1	1	Középiskolák									
				Bolyai János Gimnázium									
				Működési költségvetés									
				Alaptevékenység bevétele				2000	2000	2159	107,95%	107,95%	
				Egyéb intézményi bevétel				150	248	664	442,67%	267,74%	
	2			Átvett pénzeszköz				0	780	780	100,00%	100,00%	
				Előző évi pénzmaradvány				0	525	525	100,00%	100,00%	
				Madách Imre Gimnázium									
				Működési költségvetés									
				Alaptevékenység bevétele				2200	3979	3982	181,00%	100,08%	
	3	1	1	Egyéb intézményi bevétel				100	757	831	831,00%	109,78%	
				Átvett pénzeszköz				0	1378	1378	100,00%	100,00%	
				Előző évi pénzmaradvány				0	1385	1385	100,00%	100,00%	
				Kós Károly Építőipari Szakközépiskola									
				Működési költségvetés									
	4	1	1	Alaptevékenység bevétele				470	626	727	154,68%	116,13%	
				Egyéb intézményi bevétel				80	145	83	103,75%	57,24%	
				Átvett pénzeszköz				300	5134	5653	1884,33%	110,11%	
				Előző évi pénzmaradvány				0	2304	2304	100,00%	100,00%	
				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola									
				Működési költségvetés									
				Alaptevékenység bevétele				1000	1000	678	67,80%	67,80%	
				Egyéb intézményi bevétel				200	1813	1959	979,50%	108,05%	
				Átvett pénzeszköz				0	3274	3274	100,00%	100,00%	
				Előző évi pénzmaradvány				0	5273	5273	100,00%	100,00%	

ezer Ft

ezer Ft													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
5	1	1	1	Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola									
			Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1700	1700	211	12,41%	12,41%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				300	300	2681	893,67%	893,67%	
			4	Átvett pénzeszköz				0		60			
6	1	5		Előző évi pénzmaradvány				0	502	502		100,00%	
			Egészségügyi Szakközépiskola										
			Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				400	1260	1358	339,50%	107,78%	
			2	Egyéb intézményi bevétel				50	150	51	102,00%	34,00%	
7	1	5		Átvett pénzeszköz				0	2870	2870		100,00%	
			Előző évi pénzmaradvány				0	710	710		100,00%		
			Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola										
			Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				5600	5600	5025	89,73%	89,73%	
8	1	5	2	Egyéb intézményi bevétel				1300	4100	3863	297,15%	94,22%	
			3	Vállalkozási bevétel				0	300	0			
			4	Átvett pénzeszköz				500	0	0			
			Előző évi pénzmaradvány				0	1683	1683		100,00%		
			Dolgozók Középiskolája										
			1	Működési költségvetés									
			Alaptevékenység bevétele				250	250	314	125,60%	125,60%		
			Egyéb intézményi bevétel				45	45	30	66,67%	66,67%		
			Előző évi pénzmaradvány				0	400	388		97,00%		
			3.cím összesen				16645	50491	51401	308,81%	101,80%		
				II. Fejezet bevételei összesen				57227	114855	118341	206,79%	103,04%	

ezer Ft

Cím-	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.az.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
1		1		III.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET									
				Sportcsarnok									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
2				4	Átvett								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				József Attila Művelődési Központ									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
3		1		2	Egyéb intézményi bevétel								
				3	Vállalkozási bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				Táncház									
4		1		Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
		1		Gerelyes Endre Művelődési Ház									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				József Attila Művelődési Központ									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				Táncház									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				Gerelyes Endre Művelődési Ház									
				Működési költségvetés									
				1	Alaptevékenység bevétele								
				2	Egyéb intézményi bevétel								
				4	Átvett pénzeszköz								
				5	Előző évi pénzmaradvány								
				Táncház									

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
5		1		SITI	Működési költségvetés								
			2		Egyéb intézményi bevétel	11							
			4		Átvett pénzeszköz	0							
			5		Előző évi pénzmaradvány	0							
6		1		Városi Televízió	Működési költségvetés								
			2		Egyéb intézményi bevétel	100							
			3		Vállalkozási bevétel	3000							
			4		Átvett pénzeszköz	450							
			5		Előző évi pénzmaradvány	0							
7		1		Gyermekház	Működési költségvetés								
			1		Alaptevékenység bevétel	1170							
			2		Egyéb intézményi bevétel	67							
					Átvett								
			5		Előző évi pénzmaradvány	0							
8		1		Vásárcsarnok	Működési költségvetés								
			1		Alaptevékenység bevétel	13350							
			2		Egyéb intézményi bevétel	650							
			3		Vállalkozási bevétel	0							
				III. Fejezet bevételei összesen		40500							
						63637							
						77455							
						191,25%							
						121,71%							

ezer Ft

ezer Ft													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						
27	1	3	1	Alapok			Adó és illeték érdekeltségi alap Érdekeltségi bevétel	220	220	771	350,45%	350,45%	
				Vagyongkezelési alap									
				Bérlakások eladása									
				Telekeleadás									
				Egyéb értékesítés									
				Privatizációs bevétel									
				Környezetvédelmi alap									
				Környezetvédelmi bírság									
				Illetékek									
				Helyi adók									
				Kamatbevételek									
				Egyéb különféle bevételek									
				Személyi jövedelemadó									
				Gépjárműadó									
				Normatív állami hozzájárulás									
				Céltámogatás									
				Egyéb átvett pénzeszköz									
ÁFA visszatérülés													
Forrásmegszerzés Kisamerika miatt													
Egyéb központi támogatás													
Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
Rövid lejáratú, ill. folyószámla hitel felvétel													
Ebottás													
Függő, áttutó bev., kiszáml.szolgált. átátja													
IV. Fejezet bevételei összesen							1611512	2055280	2984386	185,19%	145,21%		
BEVÉTELI FŐÖSSZEG							1772401	2324801	3271687	184,59%	140,73%		

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1993. évi módosított
bevételei előirányzata

Megnevezés	Nyitó állomány	Vállalatok vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.	Kv-i tám.	Más alaptól átvett	Privatizációból	Tárgyi eszköz értékes.	Egyéb	Összes bevétel	Nyitó áll. + bevétel
Vagyongkezelési Alap	0	0	0	0	33325	0	30000	134480	0	197805	197805
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	1500	0	0	0	220	1720	1720
Adó- és illeték érdekeltség Alap	14551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14551
Összesen	14551	0	0	0	34825	0	30000	134480	220	199525	214076

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1993. évi módosított
kiadásai előirányzata

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm.		Egyéb	Kv. által elvont	Érdekelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakos- ság	Kv-i intézm.		beruház.	felújítás						
Vagyongkezelési Alap	0	0	0	0	142750	55055	0	0	0	197805	0	197805
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	1720	0	0	1720	0	1720
Adó- és illeték érdekeltség Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	14551	14551	0	14551
Összesen	0	0	0	0	142750	55055	1720	0	14551	214076	0	214076

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1993. évi bevételei

Megnevezés	Nyitő állomány	Vállalatok vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.	Kv-i tám.	Más alaphól átvett	Privatizációból	Tárgyi eszköz értékes.	Egyéb	ezer Ft	
										Összes bevételei	Nyitő áll. + bevételei
Vagyonkezelési Alap	0	0	0	0	54748	0	20645	51667	0	127060	127060
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	98	0	0	0	771	869	869
Adó- és illeték érdekeltség Alap	14551	0	0	0	0	0	0	0	9895	9895	24446
Összesen	14551	0	0	0	54846	0	20645	51667	10666	137824	152375

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1993. évi kiadásai

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm.		Egyéb	Kv. által elvont	Erdekelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakos. támog.	Kv-i intézm.		beruház.	felújítás						
Vagyonkezelési Alap	0	0	0	0	75007	52053	0	0	0	127060	0	127060
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	869	0	0	869	0	869
Adó- és illeték érdekeltség Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	12925	12925	11521	24446
Összesen	0	0	0	0	75007	52053	869	0	12925	140854	11521	152375

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. előirányzat	Telj/mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Szoc. és Eü. Gondnokság	224485	297424	294591	131,23%	99,05%
Óvodai oktatás	159776	177988	177494	111,09%	99,72%
Ált.iskolai oktatás	368474	391197	401643	109,00%	102,67%
Középfokú oktatás	244493	264174	265389	108,55%	100,46%
Egyéb önálló intézmények	109557	126175	132962	121,36%	105,38%
Önkorm.egymás közötti pénzeszköz átadás	23000	20000	20000	86,96%	100,00%
Városfenntartás	376412	615067	588087	156,23%	95,61%
Összesen	1506197	1892025	1880166	124,83%	99,37%
INTÉZM.FELHALM. KIAD.					
Intézm. beruházás		27847	29049		104,32%
Intézm. felújítás		15064	15115		100,34%
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK					
Vagyonkezelési alap	194880	197805	127060	65,20%	64,23%
Ebből:					
-Felújítás	52530	55055	52053	99,09%	94,55%
-Önkorm. beruházás	142350	142750	75007	52,69%	52,54%
Környezetvédelmi alap	1720	1720	869	50,52%	50,52%
Adó, illeték érd. alap	14551	14551	12925	88,83%	88,83%
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT					
Tőketörlesztés	125503	125503	126307	100,64%	100,64%
Kamatfizetés	27500	32500	45470	165,35%	139,91%
Folyószámla hitel törlesztés			1014159		
TARTALÉK					
Általános	35000	1159	0	0,00%	0,00%
Cél	77447	16627	0	0,00%	0,00%
KIADÁS FŐÖSSZEGE	1982798	2324801	3251120	163,97%	139,85%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

Ezer Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. előirányzat	Telj/mód. előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK					
Intézményi tev. bevételei					
-alaptev.bevételei	82587	111200	111809	135,38%	100,55%
-egyéb intézm.bevétel	50123	78905	104693	208,87%	132,68%
Illetékek	48000	48000	62885	131,01%	131,01%
Helyi adók	100000	100000	127960	127,96%	127,96%
Vállalk.bevételek					
-nem lakás célj. szolg.hely. bérbeadása	35000	42000	43825	125,21%	104,35%
-egyéb vállalk. bevétel	14500	11760	10027	69,15%	85,26%
Kamatbevételek	7000	7000	842	12,03%	12,03%
Egyéb különféle bevétel	17950	17950	15390	85,74%	85,74%
Összesen	355160	416815	477431	134,43%	114,54%
ÁTENGEDETT BEVÉTELEK					
Személyi jövedelemadó	238811	238811	238811	100,00%	100,00%
Gépjárműadó	10000	10000	9332	93,32%	93,32%
Összesen	248811	248811	248143	99,73%	99,73%
FELHALM.ÉS TŐKE JELL.BEV.					
Tárgyi eszk.,föld értékesítése					
-bérlakások eladása	23600	23600	27541	116,70%	116,70%
-telekeladás	30000	30000	10359	34,53%	34,53%
-egyéb értékesítés	80880	80880	13767	17,02%	17,02%
Privatizációból,váll.érték. szárm. bevétel	30000	30000	20645	68,82%	68,82%
Összesen	164480	164480	72312	43,96%	43,96%
ÁLLAMI HOZZÁJÁR.ÉS TÁM.					
Normatív állami hozzájárulás	919473	918902	918902	99,94%	100,00%
Céltámogatás	2000	2000	2000	100,00%	100,00%
Egyéb központi támogatás		68278	67676		99,12%
Összesen	921473	989180	988578	107,28%	99,94%
ÁTVETT PÉNZ					
Társadalombiztosítás	55069	71772	71772	130,33%	100,00%
Egyéb átvett pénz	9908	52968	59869	604,25%	113,03%
Összesen	64977	124740	131641	202,60%	105,53%
ÁFA VISSZATÉRÜLÉS	17000	17000	10604	62,38%	62,38%
BANKHITEL		332637	1309528		393,68%
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY		31138	33450		107,43%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1771901	2324801	3271687	184,64%	140,73%

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Fajl. érték	Tervez. mutatószám	Ténysl. áll. hozj. eFt	Évköz.vált. ökom.óvoda eFt	Önkorm. megill. norm.áll.hj. eFt	Mutatósorszám és az Önkorm. megillető áll. hj. első. Mutatósorszám Állami hozj. eFt
Település üzemel. áll.nép. 1992.jan.	49.833	49.833	196.840		196.840	
Helyi közműv.fel.	- " -	49.833	12.458		12.458	
Sportfeladatok	- " -	49.833	2.492		2.492	
Lakásgazdálk.tev.	20-30	6.925	32.409		32.409	
korcsop.						
Szoc.pol.felad.	áll.nép.	49.833	134.250		134.250	
Idősek és fogy. nappali	gondoz. fő	124	3.825		3.949	4
Óvodai ellátás	létszám fő	1.784	49.060	- 572	49.143	24
Nemzetis. etnika						
Óvoda	- " -	230	1.265		1.204	- 11
Ált. isk. okt.	tan.szám	5.038	206.558		201.761	- 117
Alapfokú műv.okt.	- " -	922	23.142		20.456	- 107
Fogy.gyerm.okt.	- " -	103	7.282		6.787	- 7
Gimnáz., Szakisk.	- " -	1.213	75.813		74.563	- 20
Szakközépisk.okt.	- " -	2.136	140.976		136.818	- 63
Szaktun.képz.elm.	- " -	185	7.789		7.073	- 17
Szaktun.k.tanmódh.	- " -	185	7.511		6.821	- 17
Diákotth. ellát.	- " -	85	5.610		5.346	- 4
Nemzetis.etnikai oktatás	- " -	739	12.194		11.550	- 39
Összesen			919.474	- 572	903.920	-14.982

Céltámogatások megvalósulása

eFt

M E G N E V E Z É S	Számítógép	Fűtés korszerűsítés
Gábor Áron Ált. Isk.	50	
Forgách tp-i Ált. Isk.	60	
Zagygarónai Ált. Isk.	60	
Baglyasaljai Ált. Isk.	nem valósult meg	
Beszterce tp-i Iskola	50	
J. Gagarin Ált. Isk.	50	
Kodály Zoltán Ált. Isk.	40	
Petőfi Sándor Iskola	50	
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	60	
Arany J. Ált. és Szakisk.	60	
Béke úti Általános Isk.	nem valósult meg	
Bolyai J. Gimnázium	60	
Kós K. Építőip. Szakk.	60	
Stromfeld A. Gépip. Sz.	60	
Egészségügyi Szakközép.	60	
Ker. és Vendégl.ip. Sz.	60	
József A. Műv. Közp.		118
Táncház	60	
Városi Televízió	60	
Eü. és Szoc. Gond.		542
Távfűtés mérés szabályozás		7.000
Ö S S Z E S E N	900	7.660

Az 1993. év pénzmaradvány elszámolása

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlantámog.	Számított pénzmar.	Bérmar. bértülpépések	Javaslat pénzmar. elvonás elenged.	Kiutalatlantám. kiutalható része
Gábor Áron Ált. Isk.	5	- 121	- 116	- 343		- 459	17	- 343	
Forgách tp-i Ált. Isk.				- 339		- 339	- 136	- 339	
Zagygarónai Ált. Isk.	26	25	51			51	59		
Baglyasaljai Ált. Isk.	11	67	78	- 357		- 279	- 163	- 357	
Somoskőújfalui Ált. Isk.	583	- 159	424		500	924	862		500
Állami Zeneiskola		53	53	- 2		51		- 2	
Beszterce tp-i Iskola	505		505	- 259		246	12		
Jurij Gagarin Ált. Isk.	129	69	198	-1407		-1209	- 690	-1407	
Kodály Zoltán Ált. Isk.	8	68	76	-4558		-4482	-1118	-4558	
Petőfi S. Iskola		- 25	- 25	- 634		- 659	- 683	- 634	

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlantámog.	Számtított pénzmar.	Bérmar. bértúllépések	Javaslat pénzmar. elvonás elenged.	Kiutalatlantám. kiutalható része
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	2	17	19	- 707		- 688	- 231	- 707	
Árany János Ált. Isk.	36	130	166	-3134		-2968	- 93	-3134	
Béke úti Ált. Isk.	300	499	799			799	622		
Bolyai János Gimnázium	393	- 374	19			19	240		
Madách Imre Gimnázium	20		20			20	265		
Kós Károly Építőip. Szakk.	603	25	628			628	- 72		
Táncsics M. Közgazd. Szakk.	3254	224	3478			3478			
Stromfeld A. Gépip. Szakk.	318	13	331		1000	1331	170		1000
Egészségügyi Szakközépisk.	24	- 16	8		1058	1066	1082		1058
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	307	729	1036	-5468		-4432	-1719	-5468	

Megnevezés	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlán támogat.	Számított pénzmar.	Bérmar. bértü-lépések	Javaslat pénzmar. elvonás elenged.	Kiutalatlán tám. kiutalható része
Dolgozók Középisk.	7		7			7	- 31		
Alsófokú Okt. Int. Gond.	148	636	784			784	1689		
Sportcsarnok	517	4	521			521	440		
József A. Műv. Központ	43	- 51	- 8			- 8	37		
Táncház	302	- 184	118			118	54		
Gerelyes E. Műv. Ház	139	- 25	114			114	23		
SITI	501	123	624			624	664		
Városi Televízió	89	-1214	-1125	-1270		-1125	387	-1270	
Gyermekház	441	3	444		450	894	106		450
Vásárcsarnok	14483	10272	4211			4211	- 500		
Eü. és Szoc. Gondnokság	3057	- 762	2295		5784	8079	1126		784
Polgármesteri Hivatal	2066	-6442	-4376	+18219 -14982 - 8792	602	-4376	2674		
Ö S S Z E S E N	28317							-18219	3792

**Az 1993. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló
általános indoklása**

I.

A költségvetés általános értékelése

Az önkormányzati költségvetés fő jellemzői:

Az önkormányzat 1993. évi költségvetésének megalkotásakor alapvető célként fogalmazódott meg:

- az alapellátást biztosító intézmények működőképességének megőrzése,
- az önkormányzat vállalkozói vagyonának értékesítéséből, hasznosításából valósuljanak meg az önkormányzati felújítások és beruházások.
- a szociálpolitikai területen a rászorultsági alapon való ellátás kerüljön előtérbe.
- a városi közszolgáltatások körében a kötelezően ellátandó feladatok ellátásának biztosítása.

A költségvetés tudomásul vette, hogy a célkitűzések elérése csak jelentős deficit mellett lehetséges.

Az 1993. év gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzati saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest növekedtek, ami a bevételnövelés eredményességét igazolja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek túlzott mértékben lettek előírva. A telekeladás, az egyéb ingatlanértékesítés a privatizációs bevétel nem teljesült.

A központi költségvetésből származó központi normatív hozzájárulás és a személyi jövedelemadó az előírásoknak megfelelően érkezett megteremtve ezzel a gazdálkodás biztonságát.

Az intézményi gazdálkodásból látható, hogy jelentős erőfeszítések történtek az intézményekben a bevételek megszerzésére, ami sok helyen ellensúlyozta a költségvetési megszorítást.

Az intézmények egy részénél azonban ennek ellenére fennmaradtak a gazdálkodási feszültségek, aminek enyhítésére 11 intézmény túlfinanszírozására került sor 18.219 ezer forint összegben.

Az önkormányzat saját bevételei az eredeti előirányzathoz képest növekedtek, de nem annyival, hogy pótolni tudták volna a kiesett jövedelmeket és a többletkiadásokra is forrásként szolgáljanak.

A bérlakásokkal történő gazdálkodás bevételei és kiadásai között növekvő mértékű egyensúlytalanság alakult ki. Ennek oka, hogy változatlan lakbérek mellett az évközi áremelkedések többletterheit a bérlők helyett az önkormányzat költségvetése viselte. A tervezett eredeti előirányzathoz képest a bérlakások fenntartási költségeinek növekedése 20.240 ezer forintot tett ki. Ezen felül az önkormányzati lakások bérlői egy része a helyi szociális rendeletről eredően jelentős lakhatási támogatásban is részesültek.

A város működésének fenntartása és az intézmények finanszírozása az év elejétől kezdődően csak rövid lejáratú hitelekkel volt biztosítható.

Ennek oka egyrészt az 1992. év végén felvett rövidelejáratú hitel visszafizetése, másrészt azon döntés következménye volt, hogy az önkormányzat saját erőből biztosította a közalkalmazotti bértábla kötelező elemeinek finanszírozását.

A hitelek kisebb részben a napi fizetőképesség fenntartását célozták, döntően azonban a működés hiányát voltak hivatottak fedezni. Összességében az önkormányzati költségvetés likviditási helyzetének javítására 80.000 ezer forint rövidlejáratú és 63.000 ezer forint folyószámlahitel igénybevétele történt.

II.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek alakulása

1. Saját bevételek

1.1. Az intézményi tevékenységek bevételeinek alakulása

kedvező képet mutat. Az eredeti 132.710 ezer forint előirányzat az intézményi módosítások miatt 190.105 ezer forintra változott. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 163,1 %-os a teljesítés ami azt mutatja, hogy jelentős bevételi többletet tártak fel.

a./ Az alaptevékenység bevételeit alapvetően a gyermekélelmezés miatt beszedett díjak jelentették. A díjbevételek nagyságát meghatározta az igénybevevők száma és az élelmezési nyersanyagköltség, valamint a kötelezően alkalmazandó szociálpolitikai kedvezmény. A bevétel kiegészül az egyéb önállóan gazdálkodó intézményekben igénybevehető azon szolgáltatások díjaival amelyeket az alaptevékenység igénybevételeért kell fizetni. Ezek a sportfeladatok, sírhely értékesítések, köztisztasági bevételek, valamint a kötelező eboltás térítései.

Összességében a 111.200 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 111.809 ezer forint 100,6 %. Ezen belül az általános iskolai terület 98,5 %, a középiskolai terület 88,1 % és a város fenntartás 67,6 %.

- b./ Az egyéb intézményi bevétel az alapfeladatokon kívül szolgáltatásokhoz illetve az átmenetileg szabad intézményrészek, helyiségek hasznosításához kapcsolódik. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a többletbevételek megszerzése eredményes volt. Az intézményi előirányzatok túlnyomó többségükben túlteljesültek.

Ezen bevételek közé tartoznak a különféle bírság jellegű befizetések (építészrendészeti, végrehajtási, szabálysértési, helyszíni).

A Városháza társtulajdonosainak költségtérítései 2.391 ezer forintot tettek ki.

A bérlakások utáni lakbérbevételek 36.356 ezer forintot jelentenek, ami a módosított előirányzat 79,3 %-a. A 100 % alatti teljesítés egyértelműen mutatja, hogy növekedett a lakbérhátralék.

Összességében a módosított előirányzat (78.905 ezer forint) 104.693 ezer forintra teljesült ami 132,7 %, ami azt mutatja, hogy eredményes volt az egyéb bevételek megszerzésére irányuló munka.

- 1.2. Az illetékbevételek 62.885 ezer forintra teljesült, ami 131 %-os előirányzat teljesítésnek felel meg. A túlteljesítés alapvető oka, hogy az év során növekedett az öröklési és a visszterhes vagyonátruházási ügyek száma.

1.3. A helyi adókból összességében 127960 ezer forint folyt be. Az előirányzathoz viszonyítva ez 127,9%-ot jelent. A túlteljesítés okai az alábbiak:

- az 1992. évi adókülönbözetre és az 1993. évi adóelőlegekre a vállalkozók fizetőképese része határidőre eleget tett,
- az Öblösüveggyár a csődegyezséget követő időre (1993. I. félévi adóelőleg és építményadó) 6100 ezer forintot befizetett. Ez a tervezés időszakában nem volt számításba véve.
- A behajtási intézkedésekre 8000 ezer forint teljesítés történt.

A hátralék megoszlása a következő:

- a gazdálkodó szervezetek felszámolása és csődeljárása miatt 38.000 ezer forint,
- a fizetési halasztások miatt 11.600 ezer forint,
- a fizetőképzetlenség miatt 16.200 ezer forint.

Az adóbevétel adónemenkénti teljesülése az alábbi:

- építményadó 32660 ezer forint
- iparűzési adó 77100 ezer forint
- kommunális adó 18200 ezer forint

1.4. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 43825 ezer forint adódott.

1.5. Kamatbevétel címén az előirányzott 7000 ezer forinttal szemben 842 ezer forint érkezett az OTP-től az elszámolási számlánk tartozik egyenlegei után. Ez az alacsony teljesítés abból adódott, hogy a költségvetési elszámolási számlánk az év során rendszeresen forráshiányos volt. A számlán rövid ideig megjelenő összegek csak alacsony kamatbevételt hozhattak.

1.6. Az egyéb különféle bevétel teljesítése a tervezett 17.950 ezer forinthez viszonyítva 15.390 ezer forint 85,7 %.

Az összbevételen belül a közterület használati díjakból 2.812 ezer forint adódott ami az előirányzatnak 93,8 %, kissé elmarad a tervezett összegtől.

A lakáshasználatbavételi díjak 1.086 ezer forintban teljesültek, ami 43,4 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az 1993. évi LXXVIII. számú lakástörvény miatti várakozások a lakásmobilitásra jelentős negatív hatással voltak.

A kereskedelmi egységek újra kiutalásából 219 ezer forint származott. Ez is elmaradt a várakozástól aminek oka, hogy az 1993. évi LXXVIII. számú lakástörvény kedvező helyiségvásárlást ígért a bérlőknek és emiatt a kereskedelmi egységek mobilitása visszaesett.

Az önkormányzat által a fiatal házasoknak adott lakásépítési vásárlási kölcsön után 6150 ezer forint törlesztés jelentkezett ami az előirányzat 123%-a.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázvezetékekre utólagosan rákötők 2058 ezer forintot fizettek ami a tervezett előirányzat 57%-a.

Környezetvédelmi bírságokból az önkormányzat részesedése 771 ezer forint.

Kisebb összegek jelentkeztek még a földbérletből (365 ezer forint), garázs igénybevételi díjakból (105 ezer forint), önkormányzati kölcsön kamataiból (149 ezer forint), garázs terület-bérletből (82 ezer forint).

2. Átengedett bevételek

2.1. A személyi jövedelemadó tervezett 238811 ezer forint előirányzata 100 %-osan teljesült.

2.2. A gépjárműadó éves előírása 10000 ezer forint, a december 31-éig történt befizetés 9332 ezer forint ami kissé elmarad a tervezettől. A fő ok, hogy jelentősen megnőtt a forgalomból átmenetileg kivont gépjárművek száma.

A hátralék 4.027 ezer forint.

Jelentős hátralékként jelentkezett a 13 felszámolás és 2 csődeljárás alatt lévő gazdálkodó szervezet tartozása.

A hátralék rendezésére novemberben 1.900 db fizetési felhívást küldtek ki. Ennek eredményeként 1.000 ezer forinttal csökkent a kintlévőség.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.1. A tárgyi eszközök és föld értékesítésből a tervezett 134480 ezer forinthez viszonyítva csupán 51667 ezer forint 38,4% folyt be, ami rendkívül jelentősen alatta maradt az előirányzottnak.

Ez azt jelentette, hogy a Vagyonkezelési Alap tervezett kiadásai nem valósulhattak meg mivel a bevételi oldalról nem lettek alátámasztva.

- a./ A bérlakások eladásából a tervezett 23600 ezer forinttal szemben 3941 ezer forinttal több bevétel jelentkezett. Megállapítható, hogy a bevétel jelentős részét a korábbi értékesítések részletfizetései adják.
- b./ Telekeladásból 10359 ezer forint származott, ami a 30000 ezer forint eredeti előirányzatnak csupán 34.5%. Ezen belül a legnagyobb tételt a Somlyóbánya telepi üdülőtelkek tulajdonba adása jelentette (36 db), továbbá a telekkiegészítések (12 db) a Rózsafa út, Karancs út, Kemping út, Radnóti út, Rákóczi út területen. Építési telkek eladására a Sugár úton és a Gorkij körúton került sor (7 db). Ezen kívül a Nyírfácska úton és a Losonci úton garázs építésére alkalmas terület értékesítésére került sor. További bevételt jelentettek még a Sós-lápai üdülőtelkek, valamint a Bajcsy-Zs. út 40. és a Füleki úti telephelyek kialakítására alkalmas területek eladása.
- c./ Egyéb értékesítésből a tervezett 80880 ezer forinthez képest csupán 13767 ezer forint 17% teljesült. A legjelentősebb tételek ezen belül a Május 1. út 79/a. számú épület (8000 ezer forint), a Rákóczi út 230 sz., az Erkel út 31-33. sz. épületek értékesítése. Ezt egészítette ki a Hámán K. úton a Gázláng KFT részére, a Dózsa Gy. úton a FOCUS UNIO KFT részére telephely értékesítése.
- A vállalkozásokba bevitt tőke hozadékából 1.213 ezer forint jelentkezett az elmúlt év teljesítése alapján. A CORAL KFT az INVA BT és Centrum Áruház fizetett osztalékot az önkormányzati tulajdonrész után.

3.2. Privatizációból, vállalatértékesítésből 20645 ezer forint realizálódott, ami az előirányzott 30000 ezer forintnak csupán 68.8%-a.

A vizsgált időszakban az Erzsébet téri Patyolat helyiség értékesítéséből az önkormányzatot megillető rész rendezésre került.

A Nógrád Megyei Nyomda privatizációjából 15000 ezer forint realizálódott. Az Autójavító Kft eladásából a részletfizetés engedélyezése miatt több, mint 1.000 ezer forint érkezett.

Összességében a felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül csak a bérlakások eladási bevétele felelt meg a várakozásoknak.

A tervezett összes felhalmozási bevétel 82813 ezer forinttal lett kevesebb - mivel az ingatlan eladásra tett erőfeszítések csak csekély eredményre vezettek - ami alapvetően befolyásolta a beruházási és felújítási színvonalat.

4. Állami hozzájárulás és támogatás

4.1. A normatív központi költségvetési hozzájárulás eredeti 919.473 ezer forint előirányzata az ökumenikus óvodába járó gyermekek utáni normatív összeg átengedése miatt 918.902 ezer forintban realizálódott.

A Pénzügyminisztérium - a költségvetési törvénynek megfelelően - a járandóság 1/12-ed részét havi bontásban folyósította.

4.2. A céltámogatásra tervezett 2000 ezer forint megérkezett. Az összeg felhasználása, a Baglyasalja - Virágos úti víztároló közötti vízgerincvezeték megvalósítására, a címkézésnek megfelelően megtörtént.

- 4.3. Egyéb központi támogatás címén 67676 ezer forint pótelőirányzat érkezett különféle állami forrásokból. Az elkülönített pénzalapokból, fejezetekből illetve a központi költségvetés egyéb helyeiről érkezett források részletezését a 5. számú táblázat tartalmazza.

5. Átvett pénz

- 5.1. A Társadalombiztosítástól 71.772 ezer forint érkezett. Teljes egészében az egészségügyi alapellátás működési költségeinek fedezésére irányult.
- 5.2. Az egyéb átvett pénzeszközök előirányzata 59.869 ezer forintra teljesült. Ezen belül meghatározó az intézmények által tervezett pénzeszközök amelyek részben általános működésre részben konkrét cél megvalósítására irányultak.
- A mozgáskorlátozottak üzemanyag hozzájárulására 9381 ezer forint érkezett az önkormányzathoz.
- A társadalombiztosítási önkormányzati választások lebonyolítására 1.495 ezer forint érkezett.
- A GYIVI-s gyermekeknek az önkormányzat oktatási intézményeiben való nevelése miatt a megyei önkormányzat 1195 ezer forintot térített.

6. ÁFA visszatérítés

A működési területen, illetve az 1992. évről áthúzódott beruházásokra felszámított forgalmi adó visszaigényléséből 10604 ezer forint adódott.

Az ÁFA törvény módosítása negatívan jelentkezett, mivel az 1993. évi beruházások, felújítások után a forgalmi adó visszaigénylési lehetőségek megszűntek.

7. Bankhitel

Az igénybevett hitelek részletezése a **Költségvetés hiánya és annak finanszírozása** című fejezetben található.

8. Az előző évi pénzmaradvány az 1992. évi költségvetési beszámolóban lett jóváhagyva 35467 ezer forint összegben. Az intézmények ezen lehetőséget az éves gazdálkodásuk során felhasználták. A felhasználás jogcímén elsősorban a vezetői pótlékok utólagos kifizetéseire és a dologi feszültségek enyhítésére irányult.

III.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak alakulása

1. Működési kiadások

- 1.1 A szociális és egészségügyi feladatokat az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Gondnokságon keresztül látja el. Az önálló intézményen belül megjelenő részben önálló intézményhálózat megőrizte működőképességét, egyes területeken minőségi javulás, míg más területeken csak az igények szűkös kielégítésére kerülhetett sor.

Az **egészségügyi alapellátásban** 1992. évben indított reform teljeskörű változást hozott a finanszírozásban. Az Egészségbiztosítási alap az egyéb egészségügyi intézményeket - iskolaegészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, anya és gyermekvédelmi feladatok - alapszerződésben meghatározott összeggel, éppen csak a működőképességet biztosító módon finanszírozta.

1993. januárjában került az önkormányzathoz a felnőtt városi, a gyermek illetve a városkörnyéki felnőtt ügyelet (18 önkormányzatnál).

A három felügyeleti típus évi működési költsége 13746 ezer forint volt, amiből az Egészségbiztosítási alap csupán 3500 ezer forintot, a járáshoz tartozó önkormányzatok megállapodás szerint 2885 ezer forintot térítettek.

Látható, hogy az ügyeletek működőképességét nagyobb részben az önkormányzat biztosította. A színvonalasabb feladatellátáshoz 2 db SUZUKI típusú és 1 db LADA típusú személygépkocsi vásárlására került sor, amelyet 1-1 db rádiótelefonnal szereltek fel.

A háziiorvosi és házi gyermekorvosi feladatok finanszírozását az 52/1993(IV.2.) Kormány rendelet szabályozza. Ez alapján a házi orvosok lehetőséget kaptak, hogy munkájukat egészségügyi vállalkozás formájában lássák el. A vizsgált időszakban 18 fő felnőtt házi orvos és 2 fő házi gyermekorvos választotta az egészségügyi vállalkozást, míg 2 fő felnőtt házi orvos és 8 fő házi gyermekorvos továbbra is önkormányzati alkalmazásban látja el a feladatait.

Az Egészségbiztosítási alap e feladatokat körzetfinanszírozás keretében végzi, s a folyósított összeget annak a háziiorvosi körzetnek a céljaira lehet fordítani, amelynek teljesítménye alapján a díjat folyósították.

Az önkormányzat a vállalkozói házi orvosok részére a kezdést megkönnyítően átvállalta a körzetek közüzemi díjainak teljes összegű kifizetését, alaplátásokkal való ellátását nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését. Mindezek alapján elmondható, hogy az önkormányzati segítségnek köszönhetően a vállalkozó orvosok nem küzdöttek anyagi gondokkal.

A **bölcsődei** ellátást három, részben önálló intézményben látják el.

Kuckó bölcsőde

A gondozó-nevelő munkát szakképzett gondozók látják el.

gondozói állományi létszám	36 fő
férőhely	60 fő
1993.12.30-ai gondozotti létszám	62 fő
éves szintű átlagos kihasználtság	72 %

1993-ban a szakmai munka eredményességét gátolta, hogy a tárgyi feltételek csak részben voltak biztosítva. A bölcsőde fennállása óta (1986-tól) csak részbeni karbantartás, felújítás történt, s emiatt gyakori az erősen elhasználódott eszközök miatti meghibásodás.

Fészek bölcsőde

gondozói állományi létszám	18 fő
férőhely	40 fő
1993.12.31. gondozotti létszám	37 fő
éves szintű átlagos kihasználtság	61 %

A szakmai eszközök pótlása javítása csak részleges volt.

Napsugár bölcsőde

gondozói állományi létszám	19 fő
férőhely	44 fő
1993.12.31. gondozotti létszám	35 fő
éves szintű átlagos kihasználtság	56 %

A kötelező (közüzemi) díjakon kívül szakmai eszközök, anyagok pótlása, javítása csak részleges volt.

Az **Értelmi fogyatékosok napközi otthonában** a feladatot 9 fő főfoglalkozású dolgozó látja el.

Az intézményben az év végén 23 fő gondozott volt. A látogatottság változó, mivel sok a munkanélküli szülő és emiatt a napközi kihasználtsága éves szinten átlagosan 70%-os.

A gondozottak 3 fő kivételével nyugdíjjárulékosok.

A térítési díj 87 Ft/fő/nap.

Az ellátottak egészségi állapota romlik, így az intézmény dolgozói elég nagy pszichikai és fizikai igénybevételnek vannak kitéve.

A magasabb szintű ellátás érdekében 1 orvost alkalmaznak heti 2 órában. A szövést valamint a technikai képzést kívánják fejleszteni. 1993-ban felújították a fürdőszobát - ülőkád, zuhanyozó beszerelésével.

Az **Egyesített Szociális Intézményben** 2 gondozási központ és gondozói körzet működött. A házi gondozási munkát 1 fő intézményvezető 1 fő gondozási központ vezető, 1 fő szervező gondozó, 2 fő gépkocsivezető, és 31 fő hivatásos gondozónő, valamint 269 tiszteletdíjas társadalmi gondozó látta el. Alkalmaznak még 1 fő rehabilitációs ügyintézőt és 1 fő adminisztrátort. A házi szociális gondozásban részesültek száma összesen 654 fő volt.

A gondozottak száma átlagosan havonta 466 fő. A hivatásos gondozók által ellátottak száma átlagosan havonta 276 fő. A tiszteletdíjas gondozók által ellátottak száma átlagosan havonta 190 fő.

A kifizetett tiszteletdíjak összege 2971 ezer forint volt. A garzonházban működő nővérhívó berendezés folyamatosan üzemel, ezáltal az éjszakai ügyelet és az azonnali segítségnyújtás a garzonházban megoldott.

A városban négy ÖNO üzemel

Május 1. út 67. szám.

1993. január 1-én gondozottak száma	19 fő
1993. év közben felvettek száma	6 fő
1993. év közben kikerültek száma	12 fő
1993. dec. 31-én gondozottak száma	13 fő
A kihasználtság az étkezési napok szerint	60%

Salgóhánya

1993. január 1-én gondozottak száma	24 fő
1993. év közben felvettek száma	7 fő
1993. év közben kikerültek száma	3 fő
1993. dec. 31-én gondozottak száma	28 fő
A kihasználtság az étkezési napok szerint	120%

Somoskőújfalu

1993. január 1-én gondozottak száma	19 fő
1993. év közben felvettek száma	5 fő
1993. év közben kikerültek száma	4 fő
1993. dec. 31-én gondozottak száma	20 fő
A kihasználtság az étkezési napok szerint	85 %

Gorkij lakótelep

1993. január 1-én gondozottak száma	48 fő
1993. év közben felvettek száma	13 fő
1993. év közben kikerültek száma	9 fő
1993. dec. 31-én gondozottak száma	52 fő
A kihasználtság az étkezési napok szerint	80%

Szociális étkezésben részesült személyek száma 1993. december 31-én 756 fő.

Térítési díjat 756 fő fizet.

A felhasznált összeg 10860 ezer forint.

Az év végén 4000 ezer forint költségvetési átcsoportosítással emelkedett az előirányzat. A szükséges fedezet csak így volt megteremthető.

A **Családsegítő Szolgálat** 1993 december végéig 2967 fő kereste fel.

Az év során 63 esetben kiskorú veszélyeztetése miatt jelentkezett feltáró, gondozást jelentő, intézkedést igénylő munka.

A veszélyeztetett kiskorúval élő regisztrált családok száma az intézménynél 410.

Komplex családgondozást 63 új család igényelt.

Életvezetési konzultációra 35 új személy esetében került sor. Komplex intervencióval 32 új nagy családnál léptek fel.

Egészségügyi irányítás, addiktológia esetében 18 új személlyel kerültek kapcsolatba. Összesen ezen a területen 237 személyt tartanak nyilván.

Szociális ügyintézés 157 alkalommal végeztek.

Segélyezést 157 alkalommal kezdeményeztek.

Az év során 58 gyermekelhelyezési, kapcsolattartási ügyben kellett intézkedni.

85 fő hajléktalan gondozását végzik rendszeresen.

Környezettanulmányt 184 esetben készítettek.

Jogi tanácsadás miatt 103 fő kereste fel az intézményt

A hajléktalanok átmeneti szállásán elhelyezettek havi átlagos száma 35,5 fő.

A Népjóléti Minisztériumból pályázaton 400 ezer forintot nyertek, melyet a hajléktalanok közvetlen ellátására fordították.

1993-ban vásároltak 1 tehergépkocsit, színes TV-t, takarítógépet és porszívót.

A városi népkonyha folyamatosan üzemelt munkanapokon átlagosan 60 fő részére biztosítanak egytálételt a rászorultaknak.

A fejezet jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 241.885 ezer forint volt, amit 8.093 ezer forintban saját bevétel 55.069 ezer forintban társadalombiztosítási támogatás és 178.723 ezer forint költségvetési támogatás fedezett. Az év során 71.206 ezer forint előirányzat-emelés történt.

A módosítás a kiemelt előirányzatnál:

	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás
Béralap	67686	11992
Társadalombiztosítási járulék	29780	6788
Dologi kiadások	36346	25303
Segélyek	90673	33612

A béralap módosított előirányzatához viszonyítva a teljesítés 78.552 ezer forint 98,6 %.

A bérmaradvány oka, hogy az ügyeleti szolgálatban dolgozó ápolónők bérpótlékának kifizetése 1994-re húzódott át.

A társadalombiztosítási járulék 36.568 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 36.082 ezer forint 98,7 %.

A dologi kiadások 61.648 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 63.647 ezer forint 103,2 %.

A segélyek módosított 124.285 ezer forint előirányzatának felhasználása 122.440 ezer forint 98,5 %.

A társadalombiztosítás nélkül számított bevétel eredeti 8.093 ezer forint előirányzata 7.187 ezer forinttal növekedett. A módosított 15.280 ezer forint bevételi előirányzat 15.506 ezer forintra teljesült 101,5 %.

Az intézményben a létszám bővült a városi és járási ügyeleti feladatok átvételével, valamint a gyermekügyelet bevezetésével. Belső létszám átcsoportosítást hajtottak végre a gyermekfelügyelet miatt.

A bölcsődék üres állásait megszüntették. Jelenleg üres állás nincs.

1.2. Az Oktatási fejezet teljesítése a módosított 883.123 ezer forint előirányzatból 891.941 ezer forint, ami 101 %.

a./ Az **óvodai oktatás** önkormányzati feladatait az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságán keresztül látják el. Részben önálló intézményként működik 15 napköziotthonos óvoda, 1 nevelési tanácsadó, 1 hétközi diákotthon, 1 központi műhely.

Az év során az óvodák működésében lényeges változások következtek be, telephelyek bezárására került sor az Ybl M. úton, a Forgách A. úton, a Játsszó úton.

A Damjanich úti épületet az ökumenikus óvoda céljaira adták át.

Az óvodai férőhelyek száma ennek hatására 1659-ről 1558-ra csökkent.

A város óvodáiba az ellátás teljes körű, elutasított jelentkezési kérelem nincs. Takarékossgal, pályázati pénzeszközökkel, területi képviselői, illetve szülői támogatással sikerült az 1993-as évben is eleget tenni az elvárásoknak.

A Hétközi Diákotthon férőhelyei nem változtak a beszámolási időszakban. A 68 férőhelyre az internátusi és externátusi ellátási forma egyidejű működésével sikerült az intézményben 85 fő elhelyezését biztosítani. Jelentős eredményeket értek el pályázatokon.

A Nevelési Tanácsadó a városi gyermekek részére nyújtott szolgáltatásait tekintve tervezett 150 fő gyermekszámhoz viszonyítva 102 fővel több gyermeknek nyújtott ellátást. A városkörnyéki gyermekek ellátása térítés ellenében történt.

A Központi Műhely a város általános iskoláinak technikai tantárgy tanításához szükséges anyaggal való ellátásán túl városkörnyéki általános iskolák részére

is nyújtott ilyen jellegű szolgáltatást. Az igénybevevők között szerepel Karancsalja, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Etes, Bárna, Cered, Mátraszele, Kazár, Vizslás, Nógrádmegyer, Sőshartyán.

Az alaptevékenység ellátásán túl jelentős részt vállaltak az óvodák, általános iskolák eszközkészítési, karbantartási igényeinek kielégítéséhez is.

A gondnoksági terület eredeti kiadási előirányzata 165576 ezer forint volt, amelyből 15050 ezer forintot a saját bevételek és 150526 ezer forintot költségvetési támogatás fedezett. Az előirányzat-növekedésből 9110 ezer forint felügyeleti hatáskörben 9627 ezer forint saját hatáskörbe történt.

Az előirányzat-módosítás az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás
Béralap:	84583	4768
Társadalombiz. járulék	37216	3219
Dologi kiadások	37977	10750

A béralap felhasználása a 89351 ezer forint módosított előirányzathoz képest 87662 ezer forint 98,11% összegben 1689 ezer forint bérmegetakarítás képződött. A társadalombiztosítási járulék módosított 40435 ezer forint előirányzatból 39810 ezer forint felhasználás történt, ami 98,45%-nak felel meg. A megtakarítás 625 ezer forint.

A dologi kiadások módosított 48.729 ezer forint előirányzatával szemben 50.817 ezer forint lett felhasználva. Ez 104,28 %-nak felel meg.

A többletkiadás fedezésére a bérmegtakarítás átcsoportosítására került sor illetve többletbevétel finanszírozta.

Az 1993. május 1-től rendelkezésre álló bérfejlesztés arra volt elegendő, hogy a 74 %-os bérbeállási szintet minden dolgozó részére biztosítani lehetett.

Az intézmény az alaptevékenység 15000 ezer forint eredeti előirányzatát 3541 ezer forinttal megemelte.

A teljesítés 16989 ezer forint ami a módosított előirányzat 91,63 %-a.

Az egyéb intézményi bevétel eredeti 50 ezer forint előirányzatát 234 ezer forinttal megemelték.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 2.397 ezer forint. A jelentős túlteljesítés abból adódott, hogy a bevételek ÁFA-ja itt jelent meg.

b./ Az általános iskolai oktatás feladatait 13 önálló iskolában látta el az önkormányzat.

Az intézmények az alapító okirataikban foglaltak figyelembevételével próbálták feladataikat ellátni. Az engedélyezett speciális képzési formák beilleszkedtek az általános képzés kereteibe és ezzel magasabb színvonalú képzés valósulhatott meg. Annak ellenére, hogy a költségvetés tervezési alapelvei a kiadások 95-97%-ára megjelölték a szükséges előirányzatokat, több intézménynél komoly gazdálkodási feszültségek jelentkeztek. Ennek alapvető oka, hogy egyes kiadási tételnél tudatos alátervezés érzékelhető, illetve olyan kötelezettségvállalást tettek, aminek költségvetési fedezete nem volt biztosított.

Egyéb okként említhető még több helyen a szabadságra eső átlagkereset, a jubileumi jutalom kifizetésének kötelezettsége, valamint az áremelkedések és az ÁFA-fizetés is.

A gazdálkodási feszültség enyhítésére az iskolák előirányzat nélkül kaptak költségvetési többlettámogatást:

-	Gábor Áron	343 ezer forint
-	Forgách telepi	339 ezer forint
-	Baglyasaljai	357 ezer forint
-	Zeneiskola	2 ezer forint
-	J. Gagarin	1407 ezer forint
-	Kodály Zoltán	4558 ezer forint
-	Petőfi Sándor	634 ezer forint
-	II. Rákóczi F.	707 ezer forint
-	Arany J.	3134 ezer forint

A cím eredeti kiadási előirányzata 377.304 ezer forint volt, amelyekből 25.532 ezer forintot saját bevétel, 352.172 ezer forintot költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat a vizsgált időszakban 27.399 ezer forinttal növekedett.

A módosítás okai:

- előző évi pénzmaradvány felhasználása,
- többletbevétel képződése,
- többlet költségvetési támogatás.

A béralap 196.151ezer forint módosított előirányzata 197.513 ezer forintra teljesült, ami 100,7 %-nak felel meg. Több intézménynél jelentős túlteljesítés mutatkozik, ami fedezet nélküli költekezést jelent.

A társadalombiztosítási járulék az intézményi béralapok teljesülésének megfelelően alakult. A dologi kiadások 109.472 ezer forint módosított előirányzatának felhasználása 115.209 ezer forint 105,2 %. A túlteljesítés a fedezet nélküli kötelezettségvállalások miatt következett be.

Az intézmények jelentős részében komoly erőfeszítést tettek az intézményi kapacitások kihasználására. Tantermek, tornatermek bérbeadásával többletbevételekre tettek szert. Több iskola pályázati úton is igyekezett forrásait kiegészíteni. A módosított 39.687 ezer forint bevételi előirányzat teljesítése 41.702 ezer forint, 105 %.

c./ A **Középiskolai** feladatokat 8 intézmény látja el. a szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

Több helyen speciális képzési formát vezettek be.

Az intézmények az alapító okiratokban meghatározott feladatok szerint végezték munkájukat.

Az éves gazdálkodási munkájuk során betartották a gazdálkodási szabályokat, aminek köszönhetően csupán egy intézmény - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola - került abba a helyzetbe, hogy előirányzat nélküli költségvetési támogatásra volt szüksége. Ez esetben a túlf finanszírozási összeg 5468 ezer forint volt.

A tanításhoz szükséges alapvető eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel minden intézmény rendelkezik. A cím eredeti költségvetési előirányzata 249.993 ezer forint volt, amelyet 233.348 ezer forintban (93,3 %) költségvetési támogatás és 16.645 ezer forintban saját bevétel finanszírozott. A tervezett előirányzat az elmúlt évben 43.714 ezer forinttal emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 292.002 ezer forint, ami 99,4 %-nak felel meg.

A kiadási előirányzat módosításának okai:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele,
- a szabadfelhasználású többletbevétel képződése,
- a költségvetési támogatás emelése.

A beralap 133.003 ezer forint módosított előirányzathoz képest 133.068 ezer forintra teljesült 100 %. A társadalombiztosítási járulék kifizetése a beralap kiadásaihoz kapcsolódott.

A dologi kiadások módosított 73.137 ezer forint előirányzata 73.394 ezer forintra teljesült, ez 104,4 %.

A vizsgált időszak gazdálkodása összességében megfelelt az elvárásoknak. Ez annak köszönhetően sikerült, hogy a Vállalatoktól és egyéb gazdálkodó szervezetektől számottevő szakmunkásképzési hozzájárulást sikerült bevonni.

A szakközépiskolák az éves fenntartási, karbantartási feladataikat, a szakterületüknek megfelelően saját kivitelezésben valósították meg.

Jelentős szerepet kapott a gazdálkodásban a pótlólagos források megjelenésében a pályázati lehetőségek kihasználása.

A saját bevételek 50.491 ezer forint módosított előirányzata 51.401 ezer forintra teljesült 101,8 %.

- 1.3. Az egyéb önállóan gazdálkodó intézményekről megállapítható, hogy megfeleltek az önkormányzat által támasztott követelményeknek és a rendkívül szűkös központi lehetőségeik ellenére biztosították a feladatok ellátását. A Városi Televízió kivételével túlffinanszírozás nem jelentkezett.

Jelentős erőfeszítéseket tettek szabad rendelkezésű források megszerzésére és ezekkel megerősítették gazdálkodási biztonságukat.

A fejezet feladataira a kiadásokra 109.557 ezer forint a bevételekre 40.500 ezer forint eredeti előirányzat lett jóváhagyva.

A kiadási előirányzat az év során 25.305 ezer forinttal növekedett felügyeleti döntésből, valamint szabad rendelkezésű saját források megjelenése miatt.

A 134.862 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 142.921 ezer forint 106 %. Ezen belül a beralap 44.871 ezer forint módosított előirányzatának teljesítése 43.660 ezer forint 97,3 %. A társadalombiztosítási járulék alakulása a beralap teljesüléséhez kapcsolódott.

A dologi kiadások 61.575 ezer forint módosított előirányzata 70.841 ezer forint (115 %) teljesült.

A módosított 63.637 ezer forint bevételi előirányzat teljesülése 77.455 ezer forint (121,7 %).

A fejezet gazdálkodásáról összességében az a következtetés vonható le, hogy az intézmények a tervezési szintű pénzügyi lehetőségeiket saját erőforrásokkal kiegészítve jelentősen bővítették. Ennek eredményeként az alapító okirataikban meghatározott feladataikat el tudták végezni.

- 1.4. Az önkormányzatok egymás közötti pénzeszköz átadása keretén belül 20000 ezer forint átutalása történt a Megyei Önkormányzat részére a Balassi Bálint Könyvtár támogatására.

- 1.5. A városfenntartás kiadásai közé tartoznak azok az önkormányzati feladatok, amelyeket nem az intézményeken keresztül lát el az önkormányzat.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási előirányzatai biztosították a szükséges forrásokat, a hatósági jellegű feladatok ellátására, valamint a képviselő-testület jogszabályalkotó munkájának előkészítésére.

Az igazgatási költségekre 126.176 ezer forint eredeti előirányzat lett meghatározva, amiből 6.380 ezer forintot saját bevétel és 119.796 ezer forintot költségvetési támogatás fedezett. Az előirányzat az év során 10.399 ezer forinttal emelkedett.

A módosított 136.575 ezer forint előirányzat felhasználása 130.130 ezer forint 95,3 %.

A béralap 51.927 ezer forint módosított előirányzata 51.475 ezer forint (99,1 %) teljesült.

A társadalombiztosítás alakulása a béralap kifizetésének megfelelő.

A dologi kiadások módosított 59.841 ezer forint előirányzata 54.894 ezer forint (91,7 %-ra) teljesült.

Összességében elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal megfelelt a testület elvárásainak. A rendelkezésre álló pénzeszköz elégségesnek bizonyult a feladatok finanszírozásához.

Az Illetékhivatal finanszírozása költségvetési törvény szerint a Megyei Önkormányzattal közösen történik. Az eredeti előirányzat a jubileumi jutalom céltartalék részével és a központi bérpolitikai intézkedés összegével növekedett.

Az eredeti kiadási előirányzat 17.099 ezer forint volt, amelyet költségvetési támogatás finanszírozott. A tervezett előirányzat a vizsgált időszakban 1.822 ezer forinttal növekedett.

A béralap előirányzatának felhasználása 6.500 ezer forint 88,9 %, a meghatározott korláton belül maradt.

A társadalombiztosítási járulék módosított előirányzata a béralap alakulásának megfelelő.

A dologi kiadások jóváhagyott 7.502 ezer forint előirányzatának teljesítése 7.620 ezer forint (101,6 %) megfelelt az elvárásoknak.

Az önkormányzati utak, hidak, lépcsők, forgalomtechnikai eszközök fenntartására 14.800 ezer forint lett meghatározva, aminek felhasználása 13.812 ezer forint 93,3 %.

Folytatódott a helyi járatí autóbúszközlekedéssel érintett utak és egyéb utak (pl. Nagy S. út, Corvin út, Erkel út) kátyúázása.

A szilárd burkolatú utak kátyúázására 5960 ezer forint fordítódott.

A város helyi járatí útvonalai burkolati jeleinek felfestésére 450 ezer forintot fordítottak.

A Rákóczi út aszfaltozásával egy időben 2000 ezer értékben elkészült a Karancs Szállónál, a Centrum Áruháznál, a Lakber Áruháznál, illetve a Pécskő útnál a járda és kiemelt szegély súllyesztése. Megvalósulásával főleg a mozgáskorlátozottak, és az idősök közlekedése vált könnyebbé.

Az Arany J. úti járda, a Damjanich úti lépcső, és a Kistarján úti járda kijavítása 1.414 ezer forintba került.

Az önkormányzati utak, hidak előirányzatából a lakóutak fenntartása nem volt elvégezhető maradék nélkül.

A vízgazdálkodási feladatokra 14.000 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, amiből 15.562 ezer forint felhasználás történt.

A vízgazdálkodási keretösszeg legnagyobb hányadát a közkutak vízdíjszámlája tette ki. Ez 6210 ezer forint kifizetését jelentette. A csapadéksatornák tisztítására fordított összeg 2886 ezer forint, közhasznú munkák költségei 2231 ezer forint. Közhasznú munka keretében, az ágazaton belül árkok patakmedrek, valamint az iszapfogók tisztítása valósult meg.

A parkfenntartás éves előirányzata 10.500 ezer forint, amiből 8.540 ezer forint kiadással az előző évekhez hasonló szintentartás valósulhatott meg csupán.

A szakfeladat eredeti előirányzata az év során 1.846 ezer forinttal a határátkelőhelyek és határnyiladék fenntartására biztosított összeg beérkezését követően a polgármester rendelkezésének megfelelően növekedett.

A kerti bútorok, játszóterek berendezéseinek javítását csak nagyon indokolt esetben végeztek.

A költségek növekedése miatt a városrészek zöldterületeinek fenntartását minőségileg javítani nem lehetett. Növények pótlására újabb virágágyások létesítésére lehetőség nem volt.

A temetők fenntartására 12000 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, aminek felhasználása 77,1 %-os.

A temetőkben gondnokok felvételére került sor az 52/1992.(V.25.) Öh. számú határozat alapján.

A szűken vett működési kiadások mellett kisebb volumenű javítási karbantartási munkálatokat is elvégeztek.

A kisebb javítások elvégzése mellett a temetői tisztaság is javult. Sikerült azonos körülményeket teremteni a köztemetőkben.

A köztisztaság jóváhagyott előirányzata 16.000 ezer forint volt, ami a határátkelőhelyek fenntartására biztosított központi forrásból a polgármester rendelkezésére 346 ezer forinttal a képviselő-testület döntésével a szemétszállítási díj miatt 14.000 ezer forinttal, illetve az általános tartalékkal 1.500 ezer forinttal megemelésre került.

A közterületek tisztántartásán túl a keretből fizették a gyepmesteri feladatokat és a város alkalmi zászlózását is. A második félévben már csak minimális alaptevékenység végzésére került sor.

Átfogó tisztítást egy egy kiemelt jelentőségű városi esemény során végeztek a frekventált utakon, tereken.

A kézi úttisztítást 11 fő végzi a város egész területén.

A patkányirtásra tervezett 3000 ezer forint előirányzatból 2000 ezer forint kifizetés történt. A munkát Baglyasalján, Zagyvapálfalván, városközpontban, Somlyóbányán, Bajcsy-Zs. úton végezték.

A közvilágítás 34.000 ezer forint módosított előirányzatából finanszírozták a város közterületeinek világítását és a korszerűsítés tanulmánytervét.

A vizsgált időszakban 32.219 ezer forint felhasználás történt.

A város közvilágítása jól szervezett. Az üzemeltetővel kialakított korrekt, jó kapcsolat biztosítja a zavartalan ellátást.

A közterület-felügyelet előirányzatai elégségesek voltak az alapító okiratban foglalt feladatok zavarmentes végzéséhez.

A közterület-felügyelet kiadási előirányzata 4.538 ezer forint volt, aminek teljesítése 4.400 ezer forint 97 %.

A beralap 2.528 ezer forint előirányzata 2.501 ezer forint 98,9 %-osan teljesült.

A társadalombiztosítási kiadás a beralapfelhasználásnak megfelelően alakult.

A dologi kiadások teljesítése 737 ezer forint 82,2 %, ami megfelel az előírásoknak.

A polgári védelem szakfeladatának 1.733 ezer forintos módosított előirányzata biztosította az alapfunkciókat.

A vizsgált időszak teljesítése 87,8 %.

A polgári védelem átszervezésen esik át. Az év során kialakultak azok az elképzelések, amelyek az új helyzet új feladataiban a takarékoság messzemenő figyelembevételével biztosítják a város polgárainak minimális védelmét.

A beralap előirányzatainak felhasználása 325 ezer forint 90 %.

A társadalombiztosítási előirányzat a beralapnak megfelelően került felhasználásra.

A dologi kiadásból 1.038 ezer forint felhasználás történt, ami 83,5 %-ot jelent.

A városi sportfeladatok kiadási előirányzatának teljesítésénél meghatározó rendezvények voltak a Téli teremlabdarúgás, a Szlivka László Emléktorna, Salgó-Toyota Kakuk Kupa, a Március 15-ei futóverseny, a Challenge Day, Városi kispályás labdarúgó bajnokság, valamint a városi diákolimpiai rendezvények.

A versenyek lebonyolításán a takarékosági szempontok érvényesültek. Ahol lehetett nevezési díj, illetve belépők formájában bevételt is érvényesítettek.

Az önkormányzati sportfeladatokra meghatározott összeg 479 ezer forint volt, amit 200 ezer forint saját bevétel és 279 ezer forint költségvetési támogatás fedezett. A saját bevételek 186 ezer forinttal emelkedtek. a kiadások a bevételi oldal bővülése miatt 652 ezer forintra teljesültek.

Az önkéntes tűzoltó tevékenység 253 ezer forint jóváhagyott előirányzatából üzemanyagvásárlás, tűzoltószertárak fenntartásai illetve a versenyeken való részvétel költségei lettek kifizetve.

Az önkormányzati bérlakások működtetési költségelőirányzata 71.000 ezer forint volt.

Ezt a képviselő-testület 34.000 ezer forinttal megemelte. A jóváhagyott módosított 105.000 ezer forint előirányzatból lett finanszírozva a 2667 db bérlakás üzemeltetési költsége. A felhasználás 93.992 ezer forintra alakult, mivel ez a tevékenység költségérzéketlen, hiszen a működési kiadások mindenképpen jelentkeznek.

A lakbérbevételi terv eredeti előirányzata (37.100 ezer forint) 8.760 ezer forinttal növekedett a képviselő-testület döntésének megfelelően. A módosított előirányzat teljesítése 36.356 ezer forint 79,3 %. A lakbérhátrálék növekedett.

A bevételi előirányzat teljesítésének elmaradása a kiadás teljesítésénél feszültségeket okozott.

A nem lakás célú helyiségek költségelőirányzatából fedezték az önkormányzatot terhelő működési költségeket.

Az eredeti előirányzat 13.100 ezer forint volt, amit a képviselő-testület 5.700 ezer forinttal emelt. A módosított előirányzat teljesítése 18.922 ezer forint 100,1 %.

A hitelkamatokat a korábban felvett hosszúlejáratú hitelek, rövid lejáratú likviditási és folyószámlahitelek igénybevétele után kellett fizetni. Év végén az összeg 45.470 ezer forintban realizálódott.

A lakáshasználatbavételi díj visszafizetése, amely a véglegesen visszaadott bérlakások után esedékes a szükséges mértékig lett finanszírozva. Az alacsony felhasználás a lakásmobilitás csökkenéséből ered.

Az első lakáshoz jutók támogatására meghatározott 10000 ezer forint keretből részesültek a lakással nem rendelkező családok.

A lakásalapkiegészítés előirányzatából az önkormányzati dolgozók lakásépítését, vásárlását, felújítását támogatták.

A telekalakításhoz kapcsolódó szakértői díj a közműterkép korrekciója, vagyonértékesítés, tartós használatú földek visszavétele, kereskedelmi egységek visszaadásakor esedékes használati díj a szükséges mértékig lett finanszírozva.

Az 1992. évi normatív költségvetési hozzájárulás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségének (5888 ezer forint) az önkormányzat maradék nélkül eleget tett.

A PRO ARTE, PRO URBE díjra és a Művészeti tudományos ösztöndíjra előirányzott összeg a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént.

A TARJÁNHÓ KFT alapítói tőkéjeként meghatározott 1000 ezer forint átutalásra került.

Az önkormányzati vagyon biztosítására rendelkezésre álló előirányzat felhasználására a biztosító társaság által benyújtott számlák alapján került sor.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósuló közművek állami hozzájárulásinak (15%) igénylése a költségvetési törvénynek megfelelően történt. A lakosság felé való kifizetésre a pénzek megérkezését követően került sor.

A Hőszolgáltató Vállalat felszámolása miatt az adósságteher kivásárlására 89912 ezer forintot fordított a költségvetés.

2. Elkülönített önkormányzati pénzalapok

2.1. Az önkormányzati felújítások és beruházások finanszírozását a Vagyonkezelési Alap biztosítja.

Az eredeti kiadási előirányzatok 194.880 ezer forint volt. A vizsgált időszakban az előirányzat 2.925 ezer forinttal növekedett. A beruházások esetében a belső struktúra változtatása miatt a növekedés 400 ezer forint a felújításoknál 2.523 ezer forint a növekedés a beruházásokból.

Az Alap módosított 197.805 ezer forint előirányzata 127.060 ezer forintra teljesült, ami 61,98 %-nak felel meg. Ezt a kiadásteljesítést az Alap bevételei nem támasztották alá. Emiatt az önkormányzati költségvetés gazdálkodási feszültsége növekedett.

a./ A **felújítások** módosított előirányzata 55.055 ezer forint 52.053 ezer forintra teljesült, 94,6 %.

A feladatok tételes felsorolását a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az alábbi felújítási feladatokat végezték el:

Bartók Béla úti óvoda

- külső földgázcsatlakozás és központi földgáztüzelésű kazánház
- földgázüzemű konyha technológia
- a gázüzemre való ráállással összefüggő épületgépészeti felújítás.

Budapesti úti óvoda

A külső csapadékvíz elvezetése, valamint a fűtési kondenzvíz csatornába való bekötése megvalósult. A gondnokság pénzügyi finanszírozásával a fűtési hálózat is felújításra került.

A tervezett munkák közül a homlokzati műköelemek statikai rögzítése maradt el.

Fáy A. körúti óvoda

A központok korszerűsítése programban elkészült a fűtésszabályozás és hőmennyiségmérés.

Somosi úti óvoda

A térbeton, a szennyvíztároló és az életveszélyes pincelejárát felújításra került.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Az iskola évek óta húzódó szennyvíztárolójának kiváltása ez évben megoldódott. Az életveszélyes ablakok, korszerű műanyagablakra való cseréje is megtörtént.

A központi hőcserélő cseréjére és a csatlakozó rendszer felújítására is sor került.

J. Gagarin Általános Iskola

A tervezett tornatermi üvegfalak és a homlokzat burkolatjavítása elkészült. Felújításra illetve cserére kerültek az uszoda légtéri fűtőtestei.

Arany J. Általános Iskola

A pénzügyi lehetőségek figyelembevételével elkészült az un. "Szürke épület"

- fűtési hálózat cseréje
- elektromos hálózat, víz- szennyvízvezeték rendszer felújítása
- osztályterem és folyosóvilágítás kialakítása

Kodály Zoltán Általános Iskola

A balesetveszélyes lépcső helyreállítása megtörtént.

Béke úti Általános Iskola

A tervezett 2 db zuhanyozó elkészült.

Zeneiskola

Az épület I. emeleti tantermeiben az ablakok beépítésére, valamint a homlokzati műköelemek állagvizsgálata és a csapadékvíz elvezetése megtörtént.

Stromferd Aurél Gépipari Szakközépiskola

Az épületen belüli vizesblokkokban a víz- és szennyvízvezetékek cseréje megvalósult.

Befejeződött a főépület műköelemeinek statikai vizsgálata.

A bádogszerkezetek cseréje befejeződött.

Egészségügyi Szakközépiskola

A rendelkezésre álló pénzügyi keretből 8 db ablak cseréje valósult meg. Intézményi hozzájárulással további 8 db ablak cseréje történik meg. Ezzel az épület teljes ablakfelújítása befejeződik.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola

Elkészült az épület villamos hálózat felújításának I. üteme.

A temető rekonstrukciójára előirányzott 4000 ezer forintból megvalósult a:

- Baglyasaljai ravatalozó felújítása
- Zagyvapálfalvai felső temető, ravatalozó felújítása
- Salgótarjáni ravatalozó felújítása
- Somoskői ravatalozó felújítása

Folyamatban van a Zagyvapálfalvai felső temetőben lévő I. világháborús emlékmű szobrának helyreállítása.

A bérlakások felújítási keretéből az elhalt bérlők és a kényszerkiköltöztetettek utáni helyreállítások lettek elvégezve a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség szerint.

A Garzonházi liftek felújítása megtörtént

A Somoskőújfalui orvosi rendelő felújítására 2.400 ezer forint előirányzat 100 %-a lett felhasználva.

A körzeti orvosi rendelők eredeti 10.000 ezer forint előirányzatát a képviselő-testület 1.800 ezer forintra módosította. A módosított előirányzathoz csak a legszükségesebb felújítási feladatok voltak elvégezhetőek.

- b./ Az önkormányzati beruházásokra jóváhagyott 142.350 ezer forint előirányzat az év során 400 ezer forinttal növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás 75.007 ezer forint 52,5 %. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a Vagyonkezelési Alap bevételei nem voltak elégségesek a finanszírozáshoz.

A Nyugati városrészben a C/1 jelű épületben megtervezett üzletterek kialakítása befejeződött. A bekerülési költség ez évi üteme 11540 ezer forint volt.

A Jónás-telepi vízgerincvezeték kiépítése befejeződött 9326 ezer forint összegben. Ezzel megvalósult a településrész vízrendszerének leválasztása a Kohászati Üzemek vízrendszeréről.

A Baglyasalja - Virágos út közötti ivóvíz gerincvezeték beruházási munkálatai befejeződtek. A szükséges források céltámogatásból és önkormányzati támogatásból álltak össze.

A Zagyvarónai szennyvíztisztító céltámogatásra pályázott beruházás. A céltámogatásra vonatkozó Kormányrendelet a beruházást ígérvényes kategóriába sorolta. A támogatás csak 1994. évben lesz lehívható, ezért a munkálatok is csak akkor indulnak.

A Gorkij felsői értéknövelő szigeteléssel kapcsolatos bírósági per még nem dőlt el, így kifizetés sem jelentkezett.

Az életveszélyessé váló építmények bontására hatósági intézkedés következtében 677 ezer forintot fordítottak. Csak a legszükségesebb feladatok elvégzésére került sor.

Az ügyvitel-korszerűsítésre biztosított előirányzatból egy nagyteljesítményű másológép, számítógépek és írógépek vásárlására került sor.

A közterület-felügyelet a szükséges fényképezőgépeket és URH készülékeket beszerezte.

A Kazinczy úton lévő 3 lakás szennyvízhálózatba való bekötése nem valósult meg.

A 2, 20-as orvosi rendelő kiváltásához tanulmányterv készült 312 ezer forint összegben.

Az útépitésre biztosított előirányzatból megvalósult a:

- Temető út I. üteme
- Juhász Gy. út
- Szikszói út
- Ötvözetgyár út
- Hámán Kató telepi lak II. üteme
- Makarenkó út
- Somlyóbányán lévő pékség előtti útszakasz kiépítése.

A szeméttelep kialakítására előirányzott összegből tervköltségek kifizetésére és kerítésépítésre került sor.

A 21. számú főútvonal nyomvonalán, szanálási 30.000 ezer forint előirányzatból a Füleki úton lévő épületek megszerzésére történt kifizetés.

Somoskőújfalun a TV erősítő állomás önkormányzati forrás nélkül valósult meg.

A somoskőújfalui óvodai konyha felszerelésére biztosított előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

A szennyvízfogadó kiépítése nem valósult meg. Távhőenergia mérésére, és időjárásfüggő szabályozása az intézményi területen maradék nélkül megvalósult. A beruházás 19 intézményt érintett. A várható energiamegtakarítási költség 7300 ezer forint.

A Pécskő dombi ivóvíztároló medence megtervezésére 225 ezer forint felhasználás történt.

Az Egészségügyi Gondnokság részére az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához gépkocsivásárlás történt 1000 ezer forint értékben.

A közműtársulások támogatására biztosított összegből megvalósult a:

- Radnóti út
- Füleki út
- Idegér
- Karancs út gázellátása.

A kivitelezés folyamatban van a Csokonai, és a Bajcsy-Zs. úton.

Fenyvesalja út víznyomásszabályozó I. üteme számlájának kifizetése 1994. január hóra csúszott.

A Beszterce lakótelep és somoskőújfalu közötti gázgerinc kiépítésére 4016 ezer forint kifizetés történt. A teljes kiviteli munka várhatóan 1994 áprilisában fejeződik be.

2.2. A Környezetvédelmi Alap 1720 ezer forint előirányzatából a vizsgált időszakban környezetvédelmi feladatok tervezési számláinak kifizetése történt.

2.3. Az Adó és illetékérdekeltségi Alapból a működésre vonatkozó rendeleti előírások figyelembevételével történt kifizetés.

IV.

**A költségvetési rendeletről adódó
kötelezettségek és tájékoztatás**

1. A költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

1.1. A költségvetési rendelet 14. §-a a segélyezési előirányzat segélyezési fajtákra való bontásának lehetőségét az Egészségügyi és Szociális Bizottságra bízta.

A segélykeret az év során 14.129 ezer forinttal felügyeleti hatáskörben nőtt, 5.500 ezer forinttal bizottsági hatáskörben csökkent. Ehhez járult a saját hatáskörű 100 ezer forint előirányzatemelés.

A munkanélküliek jövedelempótló támogatására meghatározott előirányzat (26.000 ezer forint) a felügyeleti hatáskörben 20.120 ezer forinttal, bizottsági hatáskörben 1.500 ezer forinttal és saját hatáskörben 2.086 ezer forinttal nőtt.

A bizottsági hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogcímek az alábbiak voltak:

- a, A rendszeres szociális segélyből 1.500 ezer forint a munkanélküliek jövedelempótló támogatására került át.
- b, A közgyógyellátásra biztosított átmeneti segélyről 900 ezer forint, a lakhatási támogatásból 100 ezer forint átcsoportosításra került az ápolási díjra.
- c, A lakhatási támogatás előirányzatáról 6.273 ezer forint és a köztemetésre biztosított átmeneti segély előirányzatáról 700 ezer forint az átmeneti segélyekre lett átcsoportosítva.

- d, A lakhatási támogatásra meghatározott előirányzatból 4.000 ezer forint a szociális étkezés előirányzatának növelésére lett fordítva.
- e, A rendszeres nevelési segély előirányzatáról 313 ezer forint a rendszeres szociális segély előirányzatáról 179 ezer forint átcsoportosítás történt. Az elvont előirányzatból az átmeneti segély előirányzata 392 ezer forinttal a lakhatási támogatás 100 ezer forinttal növekedett.

1.2. Az állami pénzeszközök beadásából a polgármester a 15. §-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva 68.278 ezer forint előirányzat-módosítást végzett.

Ezek jogcímei az alábbiak voltak:

- a, A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult közművek lakossági befizetéseinek 15 %-át állami hozzájárulás címén vissza kell juttatni az állampolgároknak. Ez a magánszemélyek jövedelemadó-jában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezésre szolgál.

A közműfejlesztések támogatásáról szóló 89/1991. (VII.12.) Kormány rendelet alapján a központosított előirányzatból leigényelt összeg 1.462 ezer forint volt.

Ezen összeg a IV. városfenntartási fejezeten belül külön alcímre került.

- b, A helykímélő hamvasztásos temetés támogatására a költségvetési Törvényben meghatározott előirányzatból 990 ezer forint igénylés történt. Az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.

- c, A határnyiladék tisztítására meghatározott központi előirányzatból a város 1.300 ezer forinttal részesedett. ez a parkfenntartás előirányzatát növelte.
- d, A határátkelőhely fenntartására az 1992. évi forgalom (ki- és beléptetési adatok) alapján a központi forrásból 546 ezer forint érkezett. Az összegből 200 ezer forint a parkfenntartás előirányzatának, 346 ezer forint a köztisztaság előirányzatának emelését szolgálta.
- e, A lakossági távhőszolgáltatás támogatására 5.600 ezer forint központi forrás érkezett. Ez az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.
- f, A hajléktalanok részére szállást biztosító intézmények támogatása címén 2.200 ezer forint érkezett. Ezzel az összeggel a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzata megemelésre került.
- g, A nevelési segélykeret kiegészítésére központi keretből 6.072 ezer forint érkezett. Az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.
- h, Az 1993. évre vonatkozó Költségvetési Törvényben elkülönített központi bérfejlesztési keretből az önkormányzat 23.135,8 ezer forinttal részesedett. A lebontott keretekkel az intézményi előirányzatok megemelésre kerültek.
- i, Munkavállalók ÁFA kompenzációja címén 397,5 ezer forint érkezett. A lebontott összegeket az érintett intézmények előirányzat-módosításként kapták meg.

- j, ÁFA kompenzációra szociális támogatás címén 2.260,5 ezer forint érkezett. Az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.
- k, Az iskolák tankönyvvásárlásának támogatására 2.438 ezer forint pótelőirányzatot utaltak. Az érintett intézmények előirányzatai a lebontott összegekkel megemelésre kerültek.
- l, Háztartási tüzelőolaj támogatásra 288,5 ezer forintot kapott az önkormányzat. Az összeggel a Polgármesteri Hivatal igazgatási előirányzata megemelésre került.
- m, A munkanélküliek jövedelempótló támogatására 20.120 ezer forint igénylésére került sor. A munkanélküli ellátásból kikerült tartós munkanélküliek támogatásának folyósítása miatt az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.
- n, Három vagy több kiskorú gyermek családon belüli nevelési feltételeinek javítására 1.467 ezer forint igénylésére került sor a már kifizetett támogatások alapján. Az összeg a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

A jóváhagyott eredeti előirányzat 35.000 ezer forint volt. A felhasználás jogcímeit a 1. számú táblázat tartalmazza. A költségvetési rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Polgármester 5.250 ezer forint felhasználására vállalhatott kötelezettséget. A felhasznált összeg 2.200 ezer forintot tett ki.

A költségvetési rendelet 16. § (2) bekezdése bizottsági egyetértés mellett adott lehetőséget a polgármesternek a tartalék felhasználására. A keretösszeg 5.250 ezer forint volt, amiből 3.990 ezer forint felhasználás történt.

3. A költségvetési céltartalékának felhasználása

3.1. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján a képviselői alap felhasználásából adódó előirányzat-módosítási lehetőség 4.536 ezer forint volt. A felhasználás 4.300 ezer forintban realizálódott, amit a polgármester a szükséges előirányzat-rendezésekkel rendezett.

A képviselői alap kiadásainak részletezését a 6. számú táblázat mutatja.

3.2. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján a polgármester 2.597 ezer forint előirányzat-rendezést hajtott végre a veszteségfinanszírozásra rendelkezésre álló 4.000 ezer forint összegből.

3.3. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján a polgármester 33.747 ezer forint előirányzat-rendezést végzett.

A döntésre felhatalmazott bizottságok a rendelkezésre bocsátott keretet a 7-12. számú táblázat szerinti részletezettséggel használták fel.

3.4. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján a polgármester a céltámogatási előirányzat felhasználása miatt 8.560 ezer forint előirányzat-rendezést hajtott végre. A felhasználás jogcímeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

3.5. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján a polgármester 6.135 ezer forint előirányzat-rendezést tett a jubileumi jutalom előirányzatából. Az előirányzat felhasználása az intézmények kérelme alapján került sor.

3.6. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a 15. § felhatalmazása alapján az oktatás közművelődés bérfejlesztési korrekciójára rendelkezésre álló előirányzatból 1.090 ezer forint előirányzat-rendezést végzett a polgármester.

Az összeget 1992. év december végén kapta az önkormányzat és ezért a kiutalás csak 1993. évben történhetett meg.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A képviselő-testület a költségvetési rendelet eredeti előirányzataként

50000 ezer forint likviditási hitel

63497 ezer forint folyószámlahitel

96900 ezer forint hosszúlejáratú hitel

igénybevételét engedélyezte.

Az előirányzatok az év során az alábbiak szerint módosultak:

120240 ezer forint likviditási hitel

63497 ezer forint folyószámlahitel

148900 ezer forint hosszúlejáratú hitel

A hiány finanszírozása a következők szerint alakult:

- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságától 6000 ezer forint célhitel szerződés aláírására került sor, aminek igénybevétele a Jónás telep vízellátásának finanszírozására történt.
A kamat mértéke: 25%
A hitel futamideje 1997 szeptember 25.
- OTP Bank Rt Nógrád Megyei Igazgatóságával 50.000 ezer forint hitelszerződés jött létre a Nógrád Megyei Hőszolgáltató Vállalat vagyonának visszaszerzése finanszírozásához.
Az összeg teljes egészében felhasználásra került.
A kamat mértéke 21 %.
A hitel futamideje 1997. december 25.
- A Magyar Hitelbank RT Salgótarjáni Igazgatóságával 6688 ezer forint kedvezményes kamatozású Energiatakarékossági fejlesztési (szénsegély hitel) hitelszerződés aláírására került sor a távhőellátásban részesülő intézmények hőmennyiségmérésének és időjárásfüggő szabályozásának megvalósítására.
A rendelkezésre bocsátott keretből 5.144 ezer forint felhasználás történt.
A kamat mértéke: 21%
A hitel futamideje 1997 december 25.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 15000 ezer forint célhitelszerződés aláírására került sor.
A rendelkezésre álló keretből 12931 ezer forint felhasználás történt, az útépitésekhez.
A kamat mértéke: 22%.
A hitel futamideje 1998 június 25.

- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 30000 ezer forint célhitelszerződés kötésére került sor a 21. számú út nyomvonalának szanálási munkálataira. A hitelkeretből 9277 ezer forint felhasználás történt. A kamat mértéke: 22%
A hitel futamideje 1998 június 25.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 25000 ezer forint összegű célhitelszerződés megkötésére került sor az önkormányzati intézmények felújításainak finanszírozására. Az összeg maradék nélkül felhasználásra került. A kamat mértéke: 22%
A hitel futamideje 1998 június 25.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával a Salgótarján - Somoskőújfalu közötti gázgerinc vezeték finanszírozására 9.000 forint összegű célhitelszerződés jött létre. A keretből 4016 ezer forint felhasználás történt. A kamat mértéke: 24%
A hitel futamideje 1998 június 25.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 40000 ezer forint összegű rövidlejáratú hitelszerződés aláírására került sor a Nógrád Megyei Hőszolgáltató Vállalat vagyonának visszaszerzésének fedezésére. Az összeg maradék nélkül felhasználásra került. A kamat mértéke: 21%.
A hitel futamideje 1994. július 15.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával az önkormányzat fizetőképességének helyreállítására 20000 ezer forint rövidlejáratú hitelszerződés jött létre. Az összeg felhasználása megtörtént. A kamat mértéke: 23%.
A hitel futamideje 1994 december 6.

- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 60000 ezer forint összegű rövidlejáratú hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat fizetőképességének helyreállítására. A hitelkeret felhasználásra került.
A kamat mértéke: 23%
A hitel futamideje 1994 december 6.
- Az OTP Bank RT Nógrád Megyei Igazgatóságával 63000 ezer forint folyószámlahitel szerződés aláírására került sor az önkormányzat fizetőképességének biztosítására.
Az év végén a teljes összeg igénybe volt véve.
A kamat mértéke: 24%.
A hitel futamideje 1994. június 28.

A képviselő-testület a TARJÁNHÓ Szolgáltató-Eladó Kft lízingszerződésben fennálló fizetési kötelezettségéért 183290 ezer forint összegben kézfizető kezességet vállalt.

Az év során az önkormányzat működésére irányuló likviditást biztosító folyószámla hitel, illetve bérhitel igénybevételére technikai jelleggel került sor mintegy 1.197.159 ezer forint összegben.

VI.

Az 1993. évi pénzmaradvány elszámolása

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény végrehajtására kiadott 137/1993. (X.12.) Korm. rendelet 32. §-a szerint az intézményi költségvetések végrehajtásáról készült beszámolók részeként a pénzmaradványok is felülvizsgálatra kerültek.

A felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a Beszterce telepi általános iskolában egy tanulócsoport megszűnt, ezért a ráeső bér és járulékos kiadás előirányzata sem illeti meg az iskolát. A visszavonásra javasolt összeg 259 ezer forint (180 ezer forint béralap, 79 ezer forint társadalombiztosítási járulék).

Az év során több intézmény olyan gazdasági helyzetbe került, hogy a likviditási helyzetét csak többlet költségvetési támogatással (túlfinanszírozás) volt képes fenntartani.

Ezek az intézmények az alábbiak:

- Gábor Áron Ált. Isk.	343 ezer forint
- Forgách tp. Ált. Isk.	339 ezer forint
- Baglyasaljai Ált. Isk.	357 ezer forint
- Zeneiskola	2 ezer forint
- J. Gagarin Ált. Isk.	1.407 ezer forint
- Kodály Zoltán Ált. Isk.	4.558 ezer forint
- Petőfi Sándor Iskola	634 ezer forint
- II. Rákóczi F. Ált. Isk.	707 ezer forint
- Arany J. Ált. Isk.	3.134 ezer forint
- Keresk. és Vendégl.ip. Szakk.	5.468 ezer forint
- Városi Televízió	1.270 ezer forint

Mivel a képviselő-testület az év végén a többlet költségvetési támogatásra irányuló kezdeményezést nem fogadta el, a túlfinanszírozási összeg a pénzmaradvány-elszámolás szabályai szerint visszajár.

Az intézmények 1994. évi gazdasági lehetőségeinek vizsgálatából egyértelműen látszik, hogy a visszavonás lehetetlen helyzetet teremtene és realizálása csak új túlfinanszírozási veszély létrehozásával volna megvalósítható. Ezért a 7. sz. melléklet arra tesz javaslatot, hogy a gazdálkodási problémák miatt jelentkezett túlfinanszírozási összeget a képviselő-testület engedje el.

Az önkormányzat év végi likviditási helyzetére való tekintettel néhány intézménynél - amelyeknek fizetési nehézségei nem jelentkeztek - költségvetési támogatás visszatartására került sor. Ezen összegeket indokolt az érintett intézményeknek kiutalni az 1994. évi költségvetés általános tartalékának terhére.

**Az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet részletes indokolása**

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 82. §-ában foglaltak szerint a Polgármester e rendelettel tesz eleget a beszámolási kötelezettségének.

1-4. §-hoz

A rendelet ezen szakaszai az önkormányzati költségvetés 1993. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik.

A rendelet 1. és 2. számú melléklete a Költségvetési Rendelettel egyező szerkezetben a részletes előirányzatok teljesítését mutatja be.

A hiány finanszírozásának módját a rendelet általános indokolásának külön ezzel foglalkozó fejezete (IV.) tartalmazza.

5-6. §-hoz

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

7. §-hoz

Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás kiutalása tervezett mutatók alapján történt. Az éves költségvetés lezárását követően, a Költségvetési Törvény előírása szerint el kell számolni a normatív, a cél és címzett állami hozzájárulásokkal.

A normatív állami hozzájárulás elszámolása alapján az önkormányzatnak 1993. december 31-én 14.981,6 ezer forint visszafizetési kötelezettsége állt fenn. Az önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének már eleget tett.

8. §-hoz

A Költségvetési Rendeletben jóváhagyott céltámogatásból teljesítményarányosan az intézmények igénylése alapján a kiutalt támogatás 8.560 ezer forint.

9. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezési alapján az önálló költségvetési szerv az alaptevékenységében elért megtakarítást - kivéve a költségvetésben megtervezett, de elmaradt, nem teljesült feladatainak előirányzatát, valamint a céljelleggel megállapított előirányzatok maradványát - a következő évre átviheti.

Jogsabályi előírás, a költségvetési intézmények éves gazdálkodásának pénzforgalmi eredményeként jelentkező pénzmaradványból az ún. maradvány érdekelttségű tevékenységek maradványa tekintetében állapítja meg az önkormányzati költségvetéssel való elszámolás kötelezettségét.

A pénzmaradványokkal a költségvetési intézmények a költségvetési beszámoló keretében számolnak el.

10. §-hoz

A rendelet ezen szakasza a hatálybalépésről rendelkezik.

Általános tartalék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Ei. növelés	Felh. keret	Átcso- p. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
Normatív állami hj.rend.	35.000			209	5/93. (IV.26)Ör	
Polgármesterek prémiuma				813	14/93. (V.24.)Ör	
TARJÁNHÓ KFT alapítói tőke				1.000	14/93. (V.24.)Ör	
Képviselők ktg.térítése				3.000	14/93. (V.24.)Ör	
Élelmezési nyersanyag- norma emelés				831	14/93. (V.14.)Ör	
Szociális törvény miatt bérrendezés				1.152	14/93. (V.24.)Ör	
Szemétszáll. miatt előirányzatrendezés				4.000	17/93. (VI.28.)Ör	
Szabadságra jutó átlagbér				3.600	20/93. (VII.12.)Ör	
Köztisztaság költségnö- vekedése				2.500	28/93. (IX.27.)Ör	
Keresk. és Vendl. Iskola felújítás áthúzódása				3.740	28/93. (IX.27.)Ör	

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Ei. növelés	Felh. keret	Átcsop. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
SITI végkielégítés				1.379	29/93. (X.18.)Ör	
Vagyonkezelési iroda				500	31/93. (XII.6)Ör	
Műszakpótlék Eü. Gond.				832	32/93. (XII.6)Ör	
Bolyai Gimnázium terasz				1.125	34/93 (XII.20)Ör	
<u>Bizottsági jóváhagyással</u>						
Keresk. Vendégl. Iskola fűtési kialakítás				2.600	III.41069-2/93.	
Tűzoltó fecskendő vásárl. támogatása				1.390	I.3025-5/93. polg.hat.	
Beszterce ltp. orv. rend.				1.200	43212/93. polgárm.levél	
Partizán emlékmű				286	43212/93. polgárm.levél	
92. évi képv. alap				336	41527/93. polgárm.levél	
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Országos drámafesztivál				200	III.40864/93. határozat	
Forgács úti Iskola mellékép. kialakítása				650	I.4135/93. polgárm.levél	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Ei. növelés	Felh. keret	Átcso- p. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
"Professzionista ökölvívó sportért" Alapítvány támogatása				200	III. 42039/93 polgárm.levél	
Sírrongálás kárrendezése				263	I. 6275-64/93. polgárm.levél	
Beszterce ltp. járda-felújítás				882	43212/93. polgárm.levél	
Ugrógála				644	42789/93. polgárm.levél	
Ifj. Zenekari feszt.				100	42789/93. polgárm.levél	
Szakszerv. tám.				100	42789/93. polgárm.levél	
Helyi rádió, tv sugárzási pályázat				80	42789/93. polgárm.levél	
Czinke Ferenc Városháza-alk. felúj				149	42789/93. polgárm.levél	
Alsó Idegéri víztársulás				50	polg. rend.levél	
Nógrád szépe				30	8972-2/93. polgárm.levél	
Ö s s z e s e n	35.000	-	35.000	33.841		1.159

Céltartalék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Ei. módosí.	Felh. keret	Felhasz. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Képviselői alap	4.200	336	4.536	4.300	Képv. rendeltk.	236
Veszteségfinansz. összeg	4.200		4.000	2.597	Polgárm.rendeltk	1.403
Megyei Kórház támogatása	5.000		5.000	5.000		-
Központi pénzalapok						
- oktatási alap	1.800		1.800	1.799	Biz. határozat	1
- kulturális alap	9.000		9.000	8.949	Biz. határozat	51
- sport alap	18.150		18.150	18.030	Biz. határozat	120
- kommunális alap	3.000		3.000	2.172		828
- szociális alap	5.107	5.600	10.707	5.630	Biz. határozat	5.077
- egészségügyi alap	500		500	494	Biz. határozat	6
- polgármesteri alap	2.000		2.000	2.000	Polgárm.rendeltk	-
Céltámogatás	10.000	-7.000	3.000	1.560	Polgárm.rendeltk	1.440
Áremelkedési fedezet	6.000		6.000	-		6.000
Jubileumi jutalom	7.600		7.600	6.135	Polgárm.rendeltk	1.465
Oktatás, közművelődés						
központi bérkorrekciója	1.090		1.090	1.090	Polgárm.rendeltk	-
Ö s s z e s e n	77.447	-1.064	76.383	59.756		16.627

FELÚJÍTÁS

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. előirányzat	Telj/mód. előirányzat
Bartók Béla úti óvoda	3500	4100	4100	117,14%	100,00%
Budapesti úti óvoda	350	350	350	100,00%	100,00%
Fáy A. krt-i óvoda	1000	400	400	40,00%	100,00%
Somosi úti óvoda	550	550	550	100,00%	100,00%
II.Rákóczi F. Ált. Iskola	1630	1630	1623	99,57%	99,57%
J. Gagarin Általános Iskola	1400	1400	1400	100,00%	100,00%
Arany J. Általános Iskola	4700	4700	4700	100,00%	100,00%
Kodály Z. Általános Iskola	200	200	200	100,00%	100,00%
Béke úti Általános Iskola	350	350	350	100,00%	100,00%
Zeneiskola	950	950	950	100,00%	100,00%
Kós K. Építőipari Szakk.lsk.	1500	1500	1500	100,00%	100,00%
Stromfeld A.Gépipari Szakk.	3500	3500	3500	100,00%	100,00%
Egészségügyi Szakközép.	500	500	500	100,00%	100,00%
Bolyai J. Gimnázium		1125	1125		100,00%
Temetők rekonstrukciója	5000	4000	4000	80,00%	100,00%
Bérlakásfelújítás,helyreáll.	15000	25600	22605	150,70%	88,30%
-ebből garzonházi liftek		10600	10338		97,53%
Somoskőújfalu orv.rend.	2400	2400	2400	100,00%	100,00%
Körszeti orvosi rendelők	10000	1800	1800	18,00%	100,00%
Ö s s z e s e n	52530	55055	52053	99,09%	94,55%

Önkormányzati beruházások

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. előirányzat	Telj/mód. előirányzat
Nyugati vrsz.C/1.j. ép,	11000	11540	11540	104,91%	100,00%
Jónás telep vízgerinc	7500	8976	9326	124,35%	103,90%
Baglyasalja vízgerinc	3000	3000	3000	100,00%	100,00%
Zagyvarónai szennyvíztisztító	13500	13500	0	0,00%	0,00%
Gorkij felső tetőszigetelés	3500	3500	0	0,00%	0,00%
Épületbontások	2500	2500	677	27,08%	27,08%
Ügyvitelkorszerűsítés	3750	3750	3750	100,00%	100,00%
Közterület felügyelet					
fényképezőgép, URH	750	750	750	100,00%	100,00%
Kazinczi út szennyvíz- gyűjtő csat.(3lakás)	250	250	0	0,00%	0,00%
2.,20.sz.felnőtt orvosi rendelő kiváltása	5000	5312	312	6,24%	5,87%
Útépitések	18000	18000	16472	91,51%	91,51%
Szeméttelep kialakítása	20000	6447	1808	9,04%	28,04%
21.sz.út nyomvonal szanálás	30000	30000	9064	30,21%	30,21%
S.újfalu tv erősítő állomás	2000	2000	0	0,00%	0,00%
Sújfalu óvodai konyha felszerelése	400	400	400	100,00%	100,00%
Szennyvíz fogadó kiépítése	1200	1200	0	0,00%	0,00%
Távhőenergia mérés	0	9000	6904		76,71%
Pécskő dombi ivóvízt. kivit. terv	0	225	225		100,00%
Ügyeleti gépkocsi vásárlás	0	1000	1000		100,00%
Beruházás célú alapátadás					
Közműtársulások támogatása					
-gáz	4500	5900	4805	106,78%	81,44%
-víz	3000	2500	958	31,93%	38,32%
-csatorna	2500	1000	0	0,00%	0,00%
Fenyvesalja ut víznyomásszab.l.		2000			0,00%
Beszterce ltp.-Somoskő- újfalu közötti gázgerinc	10000	10000	4016	40,16%	40,16%
Ö s s z e s e n	142350	142750	75007	52,69%	52,54%

Állami pénzeszköz leadásából származóelőirányzat-módosítások

(Egyéb központi támogatás)

	eFt
Közműfejlesztés	1.462
Hamvasztásos temetés	990,7
Határnyiladék támogatás	1.300
Határátkelőhely támogatás	546
Távhőszolgáltatás támogatás	5.600
Hajléktalanok szállás támogatása	2.200
Nevelési segély	6.072
Központi bérfejlesztés	23.135,8
Munkavállalók ÁFA kompenzációja	397,5
ÁFA kompenzáció (szociális támogatás)	2.260,5
Iskolák tankönyvvásárlás	2.438
Háztartási tüzelőolaj támogatás	288,5
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	20.120
Gyermekeknevelési támogatás	1.467
Ö S S Z E S E N	68.278

A Képviselői Alap 1993. évi felhasználása

eFt

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Dr. Zsély András</u>	150.000	
Parkosítás, társadalmi munka, anyagbiztosítás		72.449,10
Társadalmi munka, anyagfelhaszn. (VGÜ szla.)		3.774
		39.945,20
Beszterce ltp. társ. munka anyag		3.444
Madách I. Gimnázium jub. ünnepség		25.000
Almádi ikrek megsegítése		5.000
	150.000	149.612,30
<u>M. Szabó Gyula</u>	150.000	
1992. évi maradvány	90.000	
Sportegyesület Somoskőújfalu		20.000
KOLOR Etikett Kft hirdetési díj		26.000
Somoskőújfalui gáztársuláshoz		13.774
Élelmiszercsomag 65 családnak Karácsonyra		130.000
	240.000	189.774
<u>Dr. Angyal Dávid</u>	150.000	
1992. évi maradvány	80.000	
Salgótarján Liberális alap		10.000
1.sz. Háziorvosi Rendelő gép, műszer és egyéb berendezés vásárlása		140.000
	230.000	150.000
<u>Kadlót Vilmos</u>	150.000	
Zagyvaróna Sportegyesület		20.000
Zagyvaróna Óvoda		10.000
Öregek napja megrend.		12.000
Rónafalusi nyugdíjas klub kiránd.		10.000
Rónabánya Kultúrotthon		20.000
Rónafalusi játszótér		13.000
Zagyvaróna Nő klub kiránd.		10.000
Kakukk megfigyelések		10.000
Rónabánya Kultúrotthon		481,50
Zagyvaróna Ált. Isk.		10.000
Rónafalusi Nyugdíjas Klub		7.500
Rónabánya Baráti Kör		7.500
	150.000	130.481,50

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Dr. Kuti István</u>	150.000	
Karancs Medves Alapítvány		10.000
Acélgyári Körzeti Népfórum		10.000
St. Állatkert Szabadidő Alapítv.		10.000
"Góliát" labdarúgótorna		10.000
St. Televízió Közzolg.		5.000
Széchenyi István Alapítvány		10.000
Nógrád Megyei Hírlap		5.000
Görögkatolikus Liturgia		5.000
Tarjáni Tavasz rendezvény		10.000
Munka ünnepe rend. tám.		10.000
Szent József plébánia		10.000
SESE Sportpálya ugrógödör		6.600
Idősek világnapja		5.000
Máltai Szeretetszolgálat		5.000
Salgó-Info Alapítvány		5.000
Csokonai úti gáztársulás		30.000
	150.000	146.600
<u>Kun Zsuzsa</u>	150.000	
1992. évi maradvány	71.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		5.000
Fűmag, örökzöld növények vás.		15.286
10. és 14. sz. Házi orvosi rend. műszer		100.000
St. Liberális Alapítvány		10.000
Kistarján út 8., Pécskő út 1., Pesti		
Divat, virágföld, cserje, játszóhomok		27.300
Vöröskereszt támogatása		4.000
St. Pécskő út 2. földvás.		1.124
Víz tisztító készülék vás.		
(Arany J. úti óvoda és bölcsőde)		26.450
Szuperinfó		3.400
Atlantisz röplabda		28.440
	221.000	221.000
<u>Dr. Fancsik János</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		50.000
Máltai Szeretetszolgálat		5.000
Kodály Z. Ált. Iskola		10.000
FOCUS UNIO Kft		40.000
Karancs úti gáztársulás		45.000
	150.000	150.000

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Dr. Szabó Sándor</u>	150.000	
1992. évi maradvány	25.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		10.000
Hegyikerékpár Egyesület		30.000
Mesekert Óvoda		20.000
Táncház		20.000
Tűzoltóparancsnokság		20.000
Zeneiskola "Zenélő Ifjúságért"		10.000
Gyermekekért Alapítvány		5.000
Városgazdálkodási szla.		
(festék, hígító, ecset)		3.004
Csokonai úti gáztársulás		10.000
Római Katolikus Plébánia		41.900
	175.000	169.904
<u>Szigetvári János</u>	150.000	
Játsszótér, parkok rendezése (VGÜ szla.)		24.695
Gyermekekért Alapítvány		5.000
Baglyasalja iskolaköz útéptés		100.000
Nógrádi S. tér, Úttörők útja		
díszcserje, játszóhomok (VGÜ szla.)		10.180
	150.000	139.875
<u>Nándori Ferencné</u>	150.000	
Forgách úti Ált. Iskola		30.000
8. sz. Körzeti Orvosi Rendelő		30.000
4. sz. Gyermekorvosi Rendelő		30.000
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		5.000
Idősek találkozója		4.923
Csizmadia tp. játszószerrek jav., elhely.		9.625
Pedagógus továbbképzés		5.000
Közérdekű Köt. Vállalás Alapítvány		20.000
Forgách úti Ált. Isk. diákberlet		4.800
Forgách tp. rendezvény költségeihez		10.652
	150.000	150.000

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Cserháti József</u>	150.000	
Nőnap rendezvény		15.530
Baglyasalja Ált. Isk.		10.000
Májis 1-i ünnepség rendezv.		15.213
Liberális Közéleti Alapítvány		5.000
Baglyasalja iskolaköz útépités		100.000
Angolai Labdarúgócsap.		4.257
	150.000	150.000
<u>Ercsényi Ferenc</u>	150.000	
Nyugdíjasok Baráti Köre		5.000
Liberális Közéleti Alapítvány		10.000
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		5.000
Máltai Szeretetszolgálat		10.000
Rádió Amatőr Klub		30.000
Arany J. Ált. Iskola		30.000
Makarenkó út D/I-II. Társasház		25.000
NM-i Csillagászati Alapítvány		5.000
Zöldfa út parkosítás		1.375
Hősök úti Óvoda		10.000
St. Állatkert és Szabadidő Alapítv.		10.000
	150.000	141.375
<u>Tordainé dr. Sztráska Erzsébet</u>	150.000	
Arany J. Ált. Iskola		15.000
"Együtt a gyermekekért" Alapítvány		20.000
Arany J. Ált. Isk. tisztasági akció		11.252
Budapesti úti Óvoda		5.000
Makarenkó úti Óvoda		5.000
Egyesült Lakásépítő fennt. szöv.		3.000
Gorkij tp-i bölcsőde		5.000
Díszcserje (VGÜ szla.)		13.750
Csokonai úti gáztársulás		50.000
Makarenkó úti Óvoda		5.000
Gorkij tp-i bölcsőde		5.000
Budapesti úti óvoda		5.000
	150.000	143.002

M E G N E V E Z É S

Előirányzat

Felhasználás

Tolmácsi Ferenc

150.000

Baráti kör	10.000
Budapesti úti Óvoda	10.000
St. Liberális Alapítvány	10.000
Járdalap, fuvarköltség (VGÜ szla.)	42.555
Játszóhomok (VGÜ szla.)	7.880
Idősek világnapja	10.000
SZETA Alapítvány	14.665
TESZ Baráti kör	15.000
Zagyvapálfalvai óvoda	9.900
"Gyermekekért" Alapítvány	15.000

150.000

145.000

Gusztos István

150.000

Stromfeld A. Diáksportkör	40.000
Zagyvaróna Sportegyesület	30.000
St. Liberális Alapítvány	10.000
Nógrád Volán SE	15.000
Phralipe Független Szervezet	10.000
Beszterce DSE	20.000
Máltai Szeretetszolgálat	10.000
Szegényeket tám. szervezet	15.000

150.000

150.000

Kazinczi István

150.000

St. Liberális Alapítvány	15.000
Alagút út föld. (VGÜ szla.)	800
SZETA alapítvány	30.000
SBTC Öregfiúk Alapítvány	20.000
Arany J. úti bölcsőde	17.136
Foto kiállítás (Gyurián Tibor)	5.000
SZETA támogatására	15.000
Eszterlánc Alapítvány	7.000
Városi Televízió	10.000
Arany J. úti óvoda	30.000

150.000

149.936

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Tamássy István</u>	150.000	
1992. évi maradvány	30.000	
SZETA Alapítvány		30.000
Kercseg út 36-44 aszfaltozás		100.000
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		10.000
"Föld napja" megrendezésére		10.000
	180.000	150.000
<u>Deme Attila</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		10.000
POFOSZ Nagybátony		5.000
Erdélyi kör		5.000
Rákóczi Ferenc Ált. Isk.		20.000
Gagarin Ált. Isk.		25.000
Mesekert óvoda		20.000
Máltai Szeretetszolgálat		5.000
"Fogyi Tábor" Alapítvány		5.000
Játszó úti óvoda		5.000
Vásártér és környékének fenntartási munkái (VGÜ szla.)		50.000
	150.000	150.000
<u>Eötvös Mihály</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		10.000
"Zenélő Ifjúságért" Alapítvány		20.000
OTP Karneval Petőfi S. football		10.000
SAS teher Fuv. Társ.		5.000
"Fogyi Tábor" Alapítvány		5.000
Játszó úti Óvoda		10.000
Alsóidegéri víztársulás		50.000
Elek Imréné támogatása		3.000
Sirály cserkészcsapat		34.000
Özv. Dénes Istvánné tám.		3.000
	150.000	150.000

M E G N E V E Z É S

Előirányzat

Felhasználás

Nyerges István

150.000

"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.

10.000

"Fogyi Tábor" Alapítvány

5.000

Játszó úti Óvoda

15.000

Alsóidegéri víztársulás

50.000

Csokonai úti gáztársulás

50.000

150.000

130.000

Dr. Bercsényi Lajos

150.000

Máltai Szeretetszolgálat

10.000

"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.

10.000

"Rákbetegek" Iris Klub

3.000

Főblébánia külső festés

100.000

Salg-Info Alapítvány

10.000

Egyházi kórus társaság

5.000

Ökumenikus Óvoda

14.000

150.000

152.000

Dr. Kovács József

150.000

"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.

10.000

Zagyvaróna Sportegyesület

40.000

Rónabánya Baráti Kör

30.000

Mecénás Alapítvány

20.000

Zagyvaróna Ált. Isk. Közérd. Köt.

50.000

150.000

150.000

Bánházi György

150.000

Újakna felnőttorvosi rendelő

20.000

Újakna gyermekorvosi rendelő

20.000

Somlyóbánya telepi Óvoda

30.000

Máltai Szeretetszolgálat

10.000

Somlyóbánya telepi Idősek Klubja

10.985

Somlyóbánya telepi Óvoda

29.998,20

Nógrád Volán SE

20.000

Hétközi Diákotthon hangsz.

10.000

150.000

150.983,20

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Erdei Imréné</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		10.000
Somoskőújfalu Ált. Isk.		50.000
Közvilágítás korszerűsítése		6.000
József A. Műv. Közp.		5.000
St. Állatkert és Szabadidő Alapítv.		5.000
Somoskőújfalu Öregek Napközi Otthona		6.000
5 fő részére segély		38.000
Tervezési díj Görgényi Gyula (vízközmű tervezési díja)		30.000
	150.000	150.000
<u>Dr. Bőviz László</u>	150.000	
1992. évi maradvány	40.000	
Szavalóverseny díja		5.240
Zagyvaróna Sportegyesület		11.900
Petőfi Kölyökcsoport		7.814
Csokonai úti gáztársulás		15.000
Bajcsy-Zs. úti gáztársulás		10.000
Munkásképviseleti Alapítvány		20.000
Nagy Iván pályakezdő tám.		5.000
Zagyvarakodó útjavítás		50.000
PAREX KFT nyomtatvány		995
Forgách tp-i Ált Isk. tornaterem		
Zagyvaróna Sportegyesület	-	64.051
Kodály Z. Ált. Isk. jubileumi évford.		
	190.000	190.000
<u>Czine Béla</u>	150.000	
FOCUS UNIO Kábel TV		25.000
SAS teher		5.000
St. Állatkert és Szabadidő Alapítv.		50.000
Derült Zsömlék Alapítvány		15.000
OTP Karnevál Góliát csoport		10.000
Máltai Szeretetszolgálat		20.000
Hősök úti Óvoda		10.000
Salg-Infó Alapítvány		15.000
	150.000	150.000

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Felhasználás
<u>Ponyi Zsolt</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		5.000
"Eszterlanc" Alapítvány		20.000
FOCUS UNIO Kábel TV		25.000
SAS teher		3.000
OTP Karnevál Góliát csoport		20.000
Nemzetközi Gyermektábor		25.000
Salg-Infó Alapítvány		10.000
Zagyvaróna Sportegyesület		10.000
St. Állatkert és Szabadidő Alapítv.		32.000
	150.000	150.000
<u>Detre Jenő</u>	150.000	
"Karancs Medves" Term.véd. Alapítv.		5.000
Gőzmozdony festése		9.970
FOCUS UNIO Kábel TV		10.000
SAS teher		5.000
St. Állatkert és Szabadidő Alapítv.		10.000
Zenélő Ifjúságért Alapítvány		10.000
Ker. és Vendéglátóipari Szakközépisk.		10.000
Dr. Hamza Anna műszerbeszerzés		50.000
Atlétikai Szövetség		40.000
	150.000	149.970
MINDÖSSZESEN	4.536.000	4.299.513

Oktatási Alap 1993. évi felhasználása

		eFt
M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Teljesítés
Somoskőújfalu Ált. Isk. 120. évford.		50
NM-i Pedagógiai Napok jutalmazás		30
Szegedi általános és középiskolai igazgatók fogadása		4
Látogatás a Budapesti Alternatív Gimnáziumba		30
Szakmai elemzés készítése (Horányi Györgyné, Kósáné Ormai Vera)		50
Pedagógusok nyelvi képzésének tám.		844
12 évfoly. modell bevez. (Petőfi Isk.)		50
Dolgozók Középisk. fennáll. 25. évford.		25
Pedagógus napi rendezvény tám.		50
Czikoráné Czitor Éva nyelvtanfoly. tám.		16
Etnikai Társ. Békéltető Bizottság tám.		30
Oktatási alapra kiírt pedagógiai pályáz. díjazása (óvodák, ált.isk., középisk., Derült Zsömlék Alapítvány)		620
Összesen	1800	1799

Sport Alap 1993. évi felhasználása

Megnevezés	Támogatás célja	Összege Ft
1. Petőfi DSE	diáksport támogatás	1.180.000
2. Kohász Labdarúgó Klub	egyszeri tám.	250.000
3. Arany DSE	diáksport tám.	500.000
4. Hétközi Diákotthon	diáksport tám.	30.000
5. Baglyasaljai Á.I.	diáksport tám.	30.000
6. II. Rákóczi F. Á.I.DSK	diáksport tám.	30.000
7. Kodály Z. Á.I. DSK	diáksport tám.	30.000
8. Forgách tp-i Á.I. DSK	diáksport tám.	30.000
9. Zagyvarónai Á.I. DSK	diáksport tám.	30.000
10. Somoskőújfalui Á.I. DSK	diáksport tám.	30.000
11. Gagarin Á.I. DSE	diáksport tám.	200.000
12. Beszterce tp-i Á.I. DSE	diáksport tám.	80.000
13. Madách I. Gimnázium DSE	diáksport tám.	80.000
14. Gépipari DSK	diáksport tám.	30.000
15. Ker. Vendéglátó DSK	diáksport tám.	30.000
16. Eü. Szakk. DSK	diáksport tám.	30.000
17. Kós K. DSK	diáksport tám.	30.000
18. Bolyai DSK	diáksport tám.	30.000
19. Táncsics M. DSK	diáksport tám.	30.000
20. 211. sz. ISZI DSK	diáksport tám.	30.000
21. SBTC SALGGLAS Egyesület	versenysport tám.	4.250.000
22. SKK férfi Kosárlabda E.	versenysport tám.	3.000.000
23. SK DASE Atlétika	versenysport tám.	770.000
24. Salgó-Öblös Atlétika	versenysport tám.	130.000
25. Viktória Vívó Egyes.	versenysport tám.	920.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege Ft
26. Dornyai SE tájfutás	versenysport tám.	90.000
27. Fenyő SE karate	versenysport tám.	130.000
28. Sportlövő Klub	versenysport tám.	180.000
29. Vajvoda Autósport	versenysport tám.	350.000
30. Richveisz Női Röplabda	versenysport tám.	200.000
31. St.Kézilabda Klub férf.	versenysport tám.	170.000
32. Kyohoshinhai Karate	versenysport tám.	90.000
33. Síküveg SETEKE	versenysport tám.	100.000
34. Region. VÍZMŰ SE Sakk	versenysport tám.	80.000
35. SKOASE Atl. Szakoszt.	Kozma L. olimpiai felkész.	150.000
36. Autóklub	MOGÜRT SALGÓ RALLY	250.000
37. Médiamix BT	Foci és Húsvéti piac kiadványok tájékozt.	30.000
38. Városi Televízió	SKK 3 bajnoki mérkőzés közvetítése	25.000
39. NM-i Sportági Szakszöv.	Vertich József "Sportoló elődeink - elődeink sportja" című kiadvány	10.000
40. Természetbarát Szöv.	működési tám.	20.000
41. Arany SE	működési tám.	70.000
42. VOLÁN SE	működési tám.	50.000
43. Bolyai DSK	hegymászó klub Alpok túra tám.	20.000
44. József A. Műv. Közp.	Orsz. Kerékpártúra Napok	50.000
45. Béke úti Ált. Isk.	iskolai sport tám.	10.000
46. Zagyvarónai SE	működési tám.	50.000
47. Atlantisz SE	férfi röplabda	50.000
48. Petőfi DSE	női kosárlabda utánpótlás	100.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege Ft
49. Viktória Vívó SE	Galla Árpád emlékverseny	100.000
50. Somosi SE	működési tám.	100.000
51. Egészséges Fiatalokért Alapítvány	SKDASE atléták nemzetközi versenyezt.	10.000
52. Városi Röplabda Szöv.	Nemzetközi Barátság Kupa	20.000
53. Petőfi SE	sí szako. olimpiai kerettag sportolók felkész.	400.000
54. Judó Klub	működési tám.	100.000
55. AP-Rekord KFT	Ugrógála szervezése	100.000
56. Városi Rádió Klub	támogatás	50.000
57. Challenge Day tám.	támogatás	29.000
58. SBTC Sportalapítvány	támogatás	201.000
59. SBTC Sportalapítvány	labdarúgó utánpótlás	600.000
60. Petőfi Iskola	labdarúgó utánpótlás	300.000
61. St.Kohász Futbal Klub	labdarúgó utánpótlás	100.000
62. Street Style Team Egyl.	gördeszka pálya építése	200.000
63. Sportcsarnok	Fáy A. krt-i és Beszterce lp-i dühöngők felépítése	200.000
64. Hétközi Diákotthon	működési	30.000
65. Lőrántffy Zs. Kollég.	Négy város atl.vers. vendég sportolói száll.ktg.	20.000
66. Arany J. Iskola	Sportudvar felújítása	100.000
67. St. Triatlon Klub	több orsz. és megyei vers. való szereplés	25.000
68. Hegyikerékpár Egyesül.	1993. évi működési tám.	50.000
69. Dornyai Tájfutó Sport.	utánpótlás korú sportolók versenyeztetése	20.000
70. SKK férfi kosárlabda	utánpót. rendszer kiépít.	200.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege Ft
71. Pénzügyi és Számviteli Főiskola Sportbizotts.	1993. évi főiskolai sportversenyek rendezése	40.000
72. Gong SC ökölvívó szak.	működési tám.	50.000
73. Birkózó Klub	utánpótlás, valamint a Vantai testvérváros birkózóinak program.	92.000
74. Nógrád VOLÁN Sportegy.	Angolai labdar.cs. fogad.	20.000
75. Október 23-i futónap	rendezvény ktg.	50.000
76. St. Atlétikáért Alap.	megyi, városi döntő atl. verseny tám.	20.000
77. Kult. és sport területén dolgozó társ. oktatók jut.		53.000
78. Lendület SE	Tenisz szakoszt. tám.	400.000
79. Mecser Lajos könyvkiadás		10.000
80. Petőfi DSE	asztalitenisz tám.	50.000
81. Rimaszombati sportolók fogadása		15.000
82. Szabadidő Sportszöv.	propagandaanyag	70.000
Összesen:		18.030.000

Kulturális Alap 1993. évi felhasználása

Megnevezés	Támogatás célja	Összege Ft
1. Nógrádi Történeti Múzeum	Tavaszi Tárlat	600.000
2. József A. Műv. Közp.	Ki mit tud Városi Döntő	100.000
3. Balassi B. Könyvtár	Költészet napja prog.tám.	50.000
4. Zeneiskola	Ifj. Zenekarok Orsz. Feszt.	600.000
5. Arany J. Ált. Isk.	Arany J. Megyei Versmondó V.	100.000
6. Kodály Z. Ált. Isk.	Nemzetközi Drámafesztivál	50.000
7. József A. Műv. Közp.	Tarjáni Tavasz és Nemzetközi Dixilánd Fesztivál tám.	1.700.000
8. Nógrádi Történeti Múzeum	Nagy Iván Honismereti P.	20.000
9. Balassi B. Asztaltárs.	Orsz. Sci-fi találkozó	50.000
10. Táncház	Viganó Gyermektáncegyüttes és Nógrád Táncegyüttes külföldi fellépésére	300.000
11. Bolyai J. Gimnázium	Az intézmény 1993. évi évkönyve megjelentetéséhez	15.000
12. SALGO-INFO Alapítvány	A "Lámpás" c. lap előfiz. díja 1993. évre 100 pld-ban	102.300
13. St. Acéltörő Rejt-vényfejtő Klub	Éves működéséhez támogatás	30.000
14. Pogonyi Lászlóné St. Acélgyári út 42.	Verseskötete kiadásához	5.000
15. Balassi B. Könyvtár	Költészet Napja és Ünnepi Könyvhét	110.000
16. TIT NM-i Egyesülete	1993. évi St. Nyári Egyetem	200.000
17. Pedagógusok és Barátaik Egyházi Kórus-társaság	St. Ped. Kórus 35 éves szül. évf.	27.000
18. József A. Műv. Közp.	Városi Gyermekeknep megrend.	20.000
19. Egri Nyári Tárlat	Starján Város díja	40.000
20. ST-ART Alapítvány	St. Vidám Vásár támogatása	500.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
21.Nógrádi Történeti Múzeum	XVIII. Honismereti tábor megrendezéséhez	30.000
22.TKM Klub	Tevékenységéhez	39.000
23.Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Programok megrendezéséhez	125.000
24.Derült Zsömlék Alapítvány	Programok megrendezéséhez	263.000
25.Düvő együttes	Táncház megrendezéséhez	60.000
26.Salgótarjáni Táncház	Nemzetközi néptánc-fesztivál megrendezéséhez	150.000
27.Acélgyári Gyermekecsapat	Tornaljai helytörténeti tábor megrendezéséhez	20.000
28.NM-i Közműv. Közp.	Hibó Tamás emlékkönyv kiadásához	30.000
29.Kohász Műv. Közp.	Programok megrendezéséhez	90.000
30.Kohász Fúvószenekar	Ifjúsági hangversenyek megrendezéséhez	60.000
31.Salgótarjáni Versmondó Egyesület	Tevékenységéhez	50.000
32.Akvarista Stúdió	Kiállítás megrendezéséhez	20.000
33.Lorántffy Zs. Koll.	Rock múzeum megrendezéséhez	40.000
34.Nagycsaládosok NM-i Egyesülete	Programok megrendezéséhez	30.000
35.St-i Szimfónikus Zenekar	Hangversenysorozat megrendezéséhez	80.000
36.Ifjúsági Szimfónikus Zenekar	Zenekari tábor megrendezéséhez	40.000
37.Salgótarjáni Zeneiskola	Dél-Koreai karmester meghívásához	65.000
38.Kovács Bodor Sándor	Videófilmek készítéséhez	67.500
39.Liszt Ferenc Kamarakórus	Évfordulós kazetta kiadásához	100.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
40. Nyugdíjasok NM-i Érdekvédelmi Szerv.	Idősek Világnapja megrendezéséhez	80.000
41. HELL'S POWER Zenekar	Nemzetközi rock randevú megrendezéséhez	50.000
42. Hétközi Diákotthon	Jazz-balett oktatáshoz	32.500
43. Varga Ferenc ornitológus	Tanulmánykötet megjelentetéséhez	20.000
44. Bolyai János Gimnázium	Füleki gimnáziummal való együttműködéshez	20.000
45. Zagyvarónai Ált. Isk.	Programok megrendezéséhez	30.000
46. Hétközi Diákotthon	Falurádió létrehozásához	85.000
47. Kodály Z. Ált. Isk.	Zenei programok megrend.	44.000
48. Táncművelés Alapítv. Széll László	Táncsoport működéséhez	50.000
49. ALACARTE Zenekar	Tevékenységehez	50.000
50. Palócföld Szerkesztősége	Irodalmi előadások megrendezéséhez	20.000
51. Tempres Együttes	Műsorszolgált. tevékenys.	100.000
52. Arany J. Ált. Isk.	Karácsonyi hangvers. megren. 4.c.oszt. hagyományörző tev.	23.000 30.000
53. Baglyasaljai Ált. Isk.	Komplex művészeti programhoz	30.000
54. Pom-Pom Bábegyüttes	Tevékenységehez	20.000
55. Pedagógusok és Barátaik Egyházi Kórustársasága	Ünnepi koncertek megrendezéséhez	20.000
56. ABYSS Fantasy és szerepjáték Klub	Klub működtetéséhez	24.000
57. YPOC Ifjúsági Programszerv. Iroda	Amatőr pop-rock fesztivál megrendezéséhez	20.000
58. Múzeumbaráti Kör	Salgótarjáni képeskönyv	50.000

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
59.Koncert Fúvószenek.	Referenciaanyag készítéséhez	50.000
60.Nógrádi Történeti Múzeum	Irodalomtörténeti Konferencia megrendezéséhez	50.000
61.SVT-WAMSLER Művelődési Ház	Pop zenekarok működési feltételeihez	50.000
62.Balassi B. Könyvtár	Madách irodalmi bibliográfia megjelentetéséhez	20.000
63.Arany J. Ált. Isk.	Cigány kulturális hét megren.	100.000
64.J. Gagarin Ált.Isk. dr. Horváthné Győri Magdolna	Hagyományörző kulturális programok megrendezéséhez	30.000
65.J. Gagarin Ált.Isk. Szmolenszkiy Gábor	Pitypang gyermektáncegyüttes felkészüléséhez	30.000
66.ST-ART Alapítvány	III. St. Vidám Vásár ktg. fed.	800.000
67.ST-ART Alapítvány	Nemzetközi Néptáncfesztivál	700.000
68.Gabora K. és Népi Zen.	Finnorsz. meghívásának tám.	100.000
69.Nógrádi Történeti Múzeum	Nagy Iván Honismereti P.	20.000
70.Miskolci Galéria	17. Grafikei Biennálén St. Város díja	20.000
71.Hétközi Diákotthon	Közösségi Rádió működtetése	32.000
72.Etnikai Békéltető B.	Társadalmi konfliktusok megelőzése tréning	40.000
73. MSZMP Városi Szerv.	József A. megyei Versmondó Verseny támogatása	5.000
74. Őszi könyvhét	támogatás	4.300
75. Okt. 23. ünnepség	támogatás	102.060
76. Dec. 8. Emlékünn.	támogatás	58.607
Összesen:		8.989.267

A Kommunális Alap 1993. évi felhasználása

eFt		
M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Teljesítés
Március 15. u. felújítása		1.772
Fenyvesalja úti víztársulás támogatása		400
Ö S S Z E S E N	3.000	2.172

Egészségügyi Alap 1993. évi felhasználása

eFt

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Teljesítés
Halláskárosultak NM-i Szerv. tám.		26
Dr. Korill Ferenc Alapítvány tám.		25
Gyermekekért Alapítvány tám.		
- gyermekkardiológia tud.ülés tám.		25
- asztmás beteg gyermekek ellátása		25
Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoport támogatása		100
Vakok és Gyengénlátók NM-i Szerv. tám.		25
Mozgáskorlátozottak NM-i Szerv. tám.		25
NM-i Diabetes Egyesület tám.		25
Etnikai Társadalmi Békéltető Biz. tám.		30
Anyaságért Alapítvány asszisztensképzés támogatása		20
ZOUNOK Nemzetközi Hadigondozottak Alapítvány támogatása		50
IRISZ Rákbeteg Klub támogatása		20
Bizottsági munkaértekezlet költség.		10
Rászorulóknak segélyezése		80
Dr. Szabó Lajos Rehabilitációs Biz. elnökének jutalmazása nyugdíjba vonulásának alkalmából		8
Összesen	500	494

Polgármesteri Alap 1993. évi felhasználása

		eFt
M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Teljesítés
Különleges mentőszolg. tám.		60
Salgó Rallye rendezvény tám.		100
Hadigondozottak Szöv. tám.		20
Hegyibicikli verseny tám		40
Légi felvétel a városról		13
1993. márc. 15-i futóverseny		10
1993. márc. 15-i ünnepség tám.		30
Dornyai Cserkészcsapat tám.		30
Dornyai SE támogatása		20
Kodály Z. Ált. Isk. Finnorsz. utazásához támogatás		50
PHRALIPE Szerv. Bajororsz. kiutazásához támogatás		30
Együttműködési tréning		70
Műholdas evangelizáció		30
Zenekarok II. Orsz. Fesztiválja		101
Palócföld folyóirat 125 db választ.		6
Halláskárosultak Szervez. tám.		60
Viktória Vívó Egyesület részére a közéisk. magyar bajnokság tám.		50
Somoskőújfalu Ált. Isk. 120. évforduló támogatása		70
Jelvények vásárlása		260
Automaták és formációs nyelvek konf. rendezéséhez hozzájárulás		70

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	Teljesítés
Nyugdíjasok Baráti Körének tám.		10
Területi diákolimpia rend. tám. (röplabda, kosárlabda)		40
Gyermekcsop. wantai utaz. hozzájár.		92
Főtéri szökőkút rekonstrukciója		87
társmuzsikálás nyári tábor támog.		15
Gyermeknapi rendezvények tám.		50
Autóklub Városi Szervez. tám.		50
Nemzetközi Ugrógála rend. tám.		200
Starjáni Diákönkormányzat tám.		10
Csokonai úti gáztárs. tám.		150
Bajcsy-Zs. úti gáztárs. tám.		60
Zirci emlékünnepség		11
Négy város atlétikai verseny rendezésének támogatása		20
Nagy Iván Honismereti pályázat		15
Gál Lászlóné gyermekének finnorsz. utazásához hozzájárulás		5
Lőrík Andrea főiskolai végzős hallg. elismerő oklevél kiemelk. tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért		40
Madách Gimnázium 70. évford. tám.		25
Ö S S Z E S E N	2000	2000

Intézményi előirányzatmódosítások

13.sz. táblázat

ezer Ft															
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés			
									előir.hk.	saját hk.					
1	1	1	1	1	1	1	I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET Szociális és Egészségügyi Gondnokság Gondnokság igazgatási kiadásai Működési költségvetés	3157 1388 368	3084 1397 6598	7172 3385 5441	43424 19377 24169	43124 18926 21930			
													Bérlap	3317	3317
													Társadalombiztosítási járulék	1388	1388
													Dologi kiadások	368	506
													Intézményi beruházás	159	159
													Egészségügyi alapellátás		
													Működési költségvetés		
													Bérlap		
													Társadalombiztosítási járulék		
													Dologi kiadások		
													Tárgyi eszközök felújítása		
													Somosközfutai orvosi rendelő		
													Körzeti orvosi rendelők		
													Önkormányzati beruházások		
													2.,20.sz.orvosi rend.kivált.		
2	2	2	2	2	2	2	Szociális és Egészségügyi Gondnokság Gondnokság igazgatási kiadásai Működési költségvetés	5000	1000 542	2876	5000 1000 542	1000 122			
													Ügyeleti gépkocsi vásárlás		
													Intézményi felújítás		
													Intézményi beruházás		
													Bölcsődei ellátás		
3	3	3	3	3	3	3	Működési költségvetés	14787 6507 5050	365 199 263	331 146 1920	15483 6852 7233	14537 6543 7765			
													Bérlap		
													Társadalombiztosítási járulék		
							Dologi kiadások								

ezer Ft

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. cso.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. cso.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés	
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját hk.			
4		1		Értelmi fogyatékosok napközi otthona							2099	140	2239	2071
				Működési költségvetés										
				Bérlap										
5				Társadalombiztosítási járulék							923	62	985	929
				Dologi kiadások										
				Egyesített szociális intézmény										
6		1		Működési költségvetés							10845	662	11507	11620
				Bérlap										
				Társadalombiztosítási járulék										
7				Dologi kiadások							4771	291	5062	5138
				Családsegítő központ										
				Működési költségvetés										
8		1		Bérlap							2234	180	2414	2049
				Társadalombiztosítási járulék										
				Dologi kiadások										
9				Átmeneti szállás,ingyenkonyha							983	105	1088	910
				Működési költségvetés										
				Bérlap										
10		5		Társadalombiztosítási járulék							1396	58	1454	1834
				Dologi kiadások										
				Intézményi beruházás										
11		8		Segélyek							613	25	638	807
				Működési költségvetés										
				Társadalombiztosítási járulék										
12		9		Dologi kiadások							1524	400	2228	1827
				Munkanélküliek ellátása										
				Működési költségvetés										
13		10		Társadalombiztosítási járulék							60173	7644	820	910
				Dologi kiadások										
				Lakbértámogatás										
14				Dologi kiadások							26000	30173	358	439
				Működési költségvetés										
				Társadalombiztosítási járulék										
15				Dologi kiadások							1500	-1500	55815	56428
				Lakbértámogatás										
				Működési költségvetés										

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előir. mód.			Módosított előirányzat	Teljesítés	
									felügy.hk.	saját hk.				
	11			Kamatlámogatás				3000						
	12			Függő kiadás, túlfinansz. visszaut.									269	
				I. fejezet kiadásai összesen				241885	47220	23986	313091	304841		
				II. OKTATÁS FEJEZET										
1		1		Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága										
				Működési költségvetés										
				Bérlap				84583	5068	-300	89351	87662		
				Társadalombiztosítási járulék				37216	2767	452	40435	39810		
				Dologi kiadások				37977	1275	8950	48202	50022		
				Tárgyi eszközök felújítása										
				IV.sz. Óvoda				3500	600		4100	4100		
				XIII.sz. Óvoda				350			350	350		
				XVII.sz. Óvoda				1000	-600		400	400		
				XVIII.sz. Óvoda				550			550	550		
				Önkormányzati beruházások										
				XVIII.sz. óvoda				400			400	400		
				Intézményi felújítás						525	525	335		
				Intézményi beruházás								460		
		5		1. cím összesen				165576	9110	9627	184313	184089		
2				Általános iskolai oktatás										
1	1	1		Gábor Áron										
				Működési költségvetés										
				Bérlap				6564	127	-130	6561	6544		
				Társadalombiztosítási járulék				2890	82	57	3029	3029		
				Dologi kiadások				2905	215	260	3380	3601		
		5		Intézményi beruházás								99		

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját hk.		
2		1		Forgách telepi			Működési költségvetés	6965	264	180	7409	7545	
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi felújítás									
3		4		Intézményi beruházás			3066	116	80	3262	3348		
				Intézményi beruházás									
				Zagyvarónai									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
4		5		Társadalombiztosítási járulék			2673	75	-304	2444	2542		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Baglyasaljai									
5		1		Működési költségvetés			6801	217	75	7093	7034		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
6		2		Társadalombiztosítási járulék			2992	96	65	3153	3084		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
7		3		Működési költségvetés			2681	84	298	3063	3382		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
8		4		Somoskőújfalu			6237	134	265	6636	6799		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
9		5		Intézményi beruházás			2744	128	117	2989	3164		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
10		1		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
11		2		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
12		3		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
13		5		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
14		1		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
15		2		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
16		3		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
17		5		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
18		1		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
19		2		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
20		3		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
21		4		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
22		5		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
23		1		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
24		2		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
25		3		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
26		4		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
27		5		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
28		1		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
29		2		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
30		3		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
31		4		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
32		5		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
33		1		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
34		2		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
35		3		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
36		4		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
37		5		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
38		1		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
39		2		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
40		3		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
41		4		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
42		5		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
43		1		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
44		2		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
45		3		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
46		4		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
47		5		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
48		1		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
49		2		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
50		3		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
51		4		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
52		5		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
53		1		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
54		2		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
55		3		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
56		4		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
57		5		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
58		1		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
59		2		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
60		3		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
61		4		Működési költségvetés			6237	134	265	6636	6799		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
62		5		Somoskőújfalu			2744	128	117	2989	3164		
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
63		1		Intézményi beruházás			1734	159	70	1963	2091		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
64		2		Társadalombiztosítási járulék			8735	135	413	9283	8421		
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
65		3		Intézményi beruházás			3844	59	182	4085	3722		
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
66		4		Társadalombiztosítási járulék			3153	120	263	3536	3968		
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Somoskőújfalu									
67													

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.az.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját.hk.		
6	7	1	1	Zeneiskola				13063	1335	66	14464	14464	
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Beszterce telepi									
				Működési költségvetés									
8	4	1	2	Bérlap				23508	351	-212	23647	23455	
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Jurij Gagarin									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
9	5	1	3	Tárgyi eszközök felújítása				22782	610	170	23562	24252	
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás									
				Kodály Zoltán									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi beruházás									
5	2	3	3	Bérlap				19225	177	131	19533	20651	
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi beruházás									
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
Intézményi beruházás													

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját hk.		
10		1	1	Petőfi Sándor				21237	1503	111	22851	23534	
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
11		5	2	Társadalombiztosítási járulék				9346	750	30	10126	10533	
				Dologi kiadások									
				Intézményi beruházás									
12		2	3	II. Rákóczi Ferenc				16087	394	371	16852	16527	
				Működési költségvetés									
				Bérlap									
13		1	1	Társadalombiztosítási járulék				16603	-25	182	16760	16991	
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
14		2	3	Intézményi beruházás				7305	155	81	7541	8056	
				Arany János									
				Működési költségvetés									
15		1	2	Társadalombiztosítási járulék				8797	633	689	10119	10301	
				Bérlap									
				Tárgyi eszközök felújítása									
16		2	3	Intézményi beruházás				1630	60	90	1630	1623	
				Arany János									
				Működési költségvetés									
17		1	1	Társadalombiztosítási járulék				28276	789	467	29532	29625	
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
18		2	3	Intézményi felújítás				12442	494	179	13115	13535	
				Intézményi beruházás									
				Béke úti									
19		1	1	Működési költségvetés				13793	760	646	15199	17440	
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
20		2	3	Dologi kiadások				4700			4700	4700	
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi felújítás									
21		4	5	Intézményi beruházás					60	15	75	26	
				Béke úti									
				Működési költségvetés									
22		1	1	Társadalombiztosítási járulék				8491	329		8820	8198	
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
23		2	3	Dologi kiadások				3736	145	402	3881	3679	
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi felújítás									
24		2	2	Társadalombiztosítási járulék				2474			2876	3506	
				Dologi kiadások									
				Tárgyi eszközök felújítása									
25		2	2	Társadalombiztosítási járulék				350	13545	13854	405103	415850	
				2.cím összesen									

ezer Ft

Kiadások													
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.az.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés
										felügy.hk.	saját.hk.		
3	1	1	1	Középiskolák									
				Bolyai János Gimnázium									
				Működési költségvetés									
				Bérlap				20002	346	555	20903	20663	
				Társadalombiztosítási járulék				8801	152	90	9043	9084	
				Dologi kiadások				10278	341	368	10987	11230	
				Tárgyi eszközök felújítása					1125		1125	1125	
				Intézményi beruházás					60	390	450	765	
				Madách Imre Gimnázium									
				Működési költségvetés				19154	71	335	19560	19295	
				Bérlap				8428	50	510	8988	8989	
2	2	5	3	Társadalombiztosítási járulék				9579	44	3104	12727	13018	
				Dologi kiadások						1250	1250	1280	
				Intézményi beruházás									
				Kós Károly Építőipari Szakközépiskola									
				Működési költségvetés				13958	166	84	14208	14280	
				Bérlap				6141	73		6214	6084	
				Társadalombiztosítási járulék				7119	85	1056	8260	8133	
				Dologi kiadások				1500			1500	1500	
				Tárgyi eszközök felújítása									
				Intézményi felújítás									
				Intézményi beruházás					45	3516	3516	3516	
3	5	1	3	Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola				2703		2703	2748	2790	
				Működési költségvetés									
				Bérlap				17307	468	2107	19882	19882	
				Társadalombiztosítási járulék				7616	307	160	8083	8750	
				Dologi kiadások				10458	395	-306	10547	10264	
				Intézményi beruházás						8199	8199	4359	
				Intézményi költségvetés									
				Bérlap									
				Társadalombiztosítási járulék									
				Dologi kiadások									

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.az.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés							
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját hk.									
5		1	1	Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola			Működési költségvetés	26021	327	-1008	25340	25170								
				Bérlap	11450	209							11659	11228						
				Társadalombiztosítási járulék											10212	305	12027	12247		
				Dologi kiadások															3500	3500
6	2	4	Tárgyi eszközök felújítása				10720	302	3237	14259	13177									
			Intézményi felújítás	4716	151	857						5724	5707							
			Egészségügyi Szakközépiskola											4958	198	-4	5152	5016		
			Működési költségvetés																500	500
7	2	3	Tárgyi eszközök felújítása				450	450	450	459										
			Intézményi felújítás	11846	236	131					12213	13932								
			Intézményi beruházás										5211	104	57	5372	6142			
			Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola															9313	3939	-2200
8	4	5	Működési költségvetés				6295	6295	6295	6196										
			Bérlap	6287	187	164					6638	6669								
			Társadalombiztosítási járulék										2766	113	72	2951	2943			
			Dologi kiadások															2152	69	164
		3.cím összesen					249993	9868	33846	293707										
		II.Fejezet kiadásai összesen			793273	32523	57327	883123	891941											

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés							
									felügy.hk.	saját.hk.									
1		1		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET	Sportcsarnok	Működési költségvetés													
													1	Bérlap	14125	134	-1416	12843	12403
														Társadalombiztosítási járulék	6215	48	47	6310	5460
														Dologi kiadások	14103	22	11139	25264	24911
														Intézményi beruházás					331
														József Attila Művelődési Központ					
													5	Működési költségvetés					
														Bérlap	12098	146	-235	12009	11972
														Társadalombiztosítási járulék	5323	65	-800	4588	4508
														Dologi kiadások	15731	2	1247	16980	18099
Intézményi felújítás		118	2668	2786	2786														
2		1																	
													1	Bérlap					
														Társadalombiztosítási járulék					
														Dologi kiadások					
														Intézményi felújítás					
														Intézményi beruházás					
													5	Működési költségvetés					
														Bérlap	2320	9	101	2430	2376
														Társadalombiztosítási járulék	1021	5	44	1070	1071
														Dologi kiadások	1471		1220	2691	2695
Intézményi beruházás		60	165	225	202														
3		1																	
													1	Bérlap					
														Társadalombiztosítási járulék					
														Dologi kiadások					
														Intézményi felújítás					
														Intézményi beruházás					
													5	Működési költségvetés					
														Bérlap					
														Társadalombiztosítási járulék					
														Dologi kiadások					
Intézményi beruházás																			
4		1																	
													1	Bérlap	1949	6	176	2131	2108
														Társadalombiztosítási járulék	858	3	77	938	949
														Dologi kiadások	2726		50	2776	1677
														Intézményi beruházás			111	111	111
														Intézményi beruházás					

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előir. mód.		Módosított előirányzat	Teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve			felügy.hk.	saját hk.		
5		1		SITI			Működési költségvetés						
			1		Bérlap				1494	987	80	2561	1897
			2		Társadalombiztosítási járulék				657	434	35	1126	837
			3		Dologi kiadások				364		584	948	1800
6				Városi Televízió									
		1			Működési költségvetés				4982		162	5144	4757
			1		Bérlap				2192		72	2264	2098
			3		Társadalombiztosítási járulék				2689		9	2698	3967
				Dologi kiadások							75	75	75
7		4		Intézményi felújítás									
				Intézményi felújítás									
				Gyermekház									
		1			Működési költségvetés				2555	33	115	2703	2597
			1		Bérlap				1124	14	77	1215	1166
			2		Társadalombiztosítási járulék				1560		1326	2886	2702
			3		Dologi kiadások						240	240	240
8		5		Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Vásárcsarnok									
		1			Működési költségvetés				4200		850	5050	5550
			1		Bérlap				1848		370	2218	2372
			2		Társadalombiztosítási járulék				7952		-620	7332	14990
			3		Dologi kiadások						5000	5000	5941
		5		Intézményi beruházás									
				Intézményi beruházás									
				Ill. Fejezet kiadásai összesen					109557	2086	23219	134862	142921

Az 1993. évi helyi adókedvezmények, mentességek

14. számú táblázat

Mentességek, kedvezmények	Építményadó db	eFt	Váll.komm.adója db	eFt	Helyi iparűzési adó db	eFt	Összes db	Kedvezmény eFt
Rendelet sz. ép., helyiség típusok (pince, szín, üzemi eü, szoc stb)	42 7	17.672 4.991					42 7	17.672 4.991
Közszolg. szerv.								
Komm. beruházás	4	52	8	22	14	57	26	131
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50 %			420	340			420	340
Kezdő egyéni váll. 100 % mentes					420	380	420	380
Fogl.alapból lét. mhelyen alk. létsz.			9	168			9	168
300.000 Ft alatti árbevétel esetén					360	310	360	310
Tevékenységek al. (helyi autóbusszközl. köztiszt., távfűt.stb)					64	960	64	960
Egyedi kérelem alap.	5	6.065	10	420	10	672	25	7.157
Összesen:	58	28.780	447	950	868	2.379	1.373	32.109

T A R T A L O M J E G Y Z É K

M E G N E V E Z É S	Oldal
Költségvetési rendelet végrehajtásának szövege	1.
Kiadások	1. számú melléklet 4.
Bevételek	2. számú melléklet 19.
Elkülönített önkormányzati pénzalapok	3. számú melléklet 29.
Költségvetés mérlege	4. számú melléklet 31.
Normatív állami hozzájárulás elszámolása	5. számú melléklet 33.
Önkormányzati céltámogatások	6. számú melléklet 34.
Pénzmaradvány elszámolása	7. számú melléklet 35.
A beszámoló általános indokolása	
- A költségvetés fő jellemzői	38.
- A költségvetés bevételei	40.
- A költségvetés kiadásai	48.
- Elkülönített önkorm. pénzalap.	69.
- A költségvet. rendeletről adódó kötelezettségek és tájékoztatás	76.
- A költségvetés hiánya és finanszírozása	81.
- A pénzmaradvány elszámolása	84.
A beszámoló részletes indokolása	87.

M E G N E V E Z É S		Oldal
Általános tartalék felhasználása	1. számú táblázat	89.
Céltartalék felhasználása	2. számú táblázat	92.
Felújítás	3. számú táblázat	93.
Önkormányzati beruházások	4. számú táblázat	94.
Egyéb központi támogatások	5. számú táblázat	95.
Képviselői alap felhasználása	6. számú táblázat	96.
Oktatási alap felhasználása	7. számú táblázat	105.
Sportalap felhasználása	8. számú táblázat	106.
Kulturális alap felhasználása	9. számú táblázat	110.
Kommunális alap felhasználása	10. számú táblázat	114.
Egészségügyi alap felhasználása	11. számú táblázat	115.
Polgármesteri alap felhasználása	12. számú táblázat	116.
Intézményi előirányzat- módosítások	13. számú táblázat	118.
Helyi adókedvezmények, mentességek	14. számú táblázat	128.
Vagyonkimutatás	15. számú táblázat	Külön kötetben